

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
51991
2631

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,152,831.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 128,388,427.58
▶ Retiros/Cargos	\$ 127,127,811.98
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 123.07
▶ IVA Informativo	\$ 2,638.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,413,570.22
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2020 al 29/02/2020

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	0.10%	\$ 16,488.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16,488.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,527,008.72
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 123.07
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 213.33
IVA Cobrado	\$ 2,638.08
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
04	CHEQUE OT BCO PESA760602RF5 127110000	43072018 27282	\$ 3,000.00		\$ 1,149,831.55
04	CHEQUE OT BCO EAPN741031F73 127110000	43072018 27288	\$ 5,000.00		\$ 1,144,831.55
04	CGO SPEI 4050282607CR5486	08045209 232515	\$ 175,000.04		\$ 969,831.51
04	CGO SPEI 4050282607CR5607	08045209 232727	\$ 7,500.04		\$ 962,331.47
04	CGO SPEI 4050282607CR0059	08045209 232978	\$ 3,762.00		\$ 958,569.47
04	CGO SPEI 4050282607CR0062	08045209 233076	\$ 7,015.22		\$ 951,554.25
04	CGO SPEI 4050282607CR0063	08045209 233164	\$ 3,907.30		\$ 947,646.95
04	CGO SPEI 4050282607CR066	08045209 233263	\$ 5,045.04		\$ 942,601.91
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0067	90045629 163502	\$ 7,536.24		\$ 935,065.67
04	CGO SPEI 4050282607CR0068	08045209 233511	\$ 5,713.61		\$ 929,352.06
04	CGO SPEI 4050282607CR0069	08045209 233622	\$ 5,953.33		\$ 923,398.73
04	CGO SPEI 4050282607CR0070	08045209 233718	\$ 7,150.54		\$ 916,248.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51991

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR0071	08045209 233822	\$ 3,285.00		\$ 912,963.19
04	CGO SPEI 4050282607CR0073	08045209 233913	\$ 4,278.55		\$ 908,684.64
04	CGO SPEI 4050282607CR0074	08045209 233986	\$ 2,007.78		\$ 906,676.86
04	CGO SPEI 4050282607CR0075	08045209 234051	\$ 2,007.78		\$ 904,669.08
04	CGO SPEI 4050282607CR0076	08045209 234134	\$ 5,448.46		\$ 899,220.62
04	CGO SPEI 4050282607CR0077	08045209 234221	\$ 5,316.92		\$ 893,903.70
04	CGO SPEI 4050282607CR0078	08045209 234335	\$ 5,300.00		\$ 888,603.70
04	CGO SPEI 4050282607CR0064	08045209 234507	\$ 46,006.92		\$ 842,596.78
04	CGO SPEI 4050282607CR0065	08045209 234589	\$ 6,358.28		\$ 836,238.50
04	CGO SPEI 4050282607CR0060	08045209 234732	\$ 513,366.06		\$ 322,872.44
04	CGO SPEI 4050282607CR0018	08045209 234936	\$ 16,240.00		\$ 306,632.44
04	CGO SPEI 4050282607CR0061	08045209 235034	\$ 5,650.00		\$ 300,982.44
04	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 165408		\$ 907,760.25	\$ 1,208,742.69
04	CGO SPEI 4050282607CR5571	08045209 236680	\$ 3,500.00		\$ 1,205,242.69
04	CGO SPEI 4050282607CR5583	08045209 236751	\$ 5,000.00		\$ 1,200,242.69
04	CGO SPEI 4050282607CR5658	08045209 236909	\$ 13,500.00		\$ 1,186,742.69
04	CGO SPEI 4050282607CR5659	08045209 237000	\$ 6,000.00		\$ 1,180,742.69
04	CGO SPEI 4050282607CR5663	08045209 237085	\$ 8,000.00		\$ 1,172,742.69
04	CGO SPEI 4050282607CR5953	08045209 237157	\$ 22,500.00		\$ 1,150,242.69
04	CGO SPEI 4050282607CR0057	08045209 237210	\$ 2,750.98		\$ 1,147,491.71
04	CGO SPEI 4050282607CR0072	08045209 237299	\$ 2,660.16		\$ 1,144,831.55
05	CHEQUE OT BCO LAMC950424LM1 051360000	41012667 27224	\$ 15,369.79		\$ 1,129,461.76
05	CHEQUE OT BCO MABR751004517 151310000	41012148 27268	\$ 5,482.34		\$ 1,123,979.42
05	CGO SPEI 4050282607CR5692	08045209 156519	\$ 349,160.00		\$ 774,819.42
05	CGO SPEI 4050282607CR5660	08045209 158115	\$ 11,000.00		\$ 763,819.42
05	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 160331		\$ 3,500,000.00	\$ 4,263,819.42
05	CGO SPEI 4050282607CR5665	08045209 158323	\$ 9,500.00		\$ 4,254,319.42
05	CGO SPEI 4050282607CR0138	08045209 158453	\$ 692,326.17		\$ 3,561,993.25
05	CGO SPEI 4050282607CR5666	08045209 158567	\$ 6,500.00		\$ 3,555,493.25
05	CGO SPEI 4050282607CR5389	08045209 158638	\$ 119,764.20		\$ 3,435,729.05
05	CGO SPEI 4050282607CR4337	08045209 158788	\$ 388,075.68		\$ 3,047,653.37
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4520	90045629 160938	\$ 1,196,990.08		\$ 1,850,663.29

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR4089	08045209 159273	\$ 326,787.08		\$ 1,523,876.21
05	CGO SPEI 4050282607CR4515	08045209 162051	\$ 225,081.00		\$ 1,298,795.21
05	CGO SPEI 4050282607CR4543	08045209 162259	\$ 23,174.94		\$ 1,275,620.27
05	CGO SPEI 4050282607CR4667	08045209 162405	\$ 28,758.72		\$ 1,246,861.55
05	CGO SPEI 4050282607CR4670	08045209 162488	\$ 28,758.72		\$ 1,218,102.83
05	CGO SPEI 4050282607CR4677	08045209 162543	\$ 34,220.00		\$ 1,183,882.83
05	CGO SPEI 4050282607CR4679	08045209 162631	\$ 28,355.04		\$ 1,155,527.79
05	CGO SPEI 4050282607CR4680	08045209 162702	\$ 26,726.40		\$ 1,128,801.39
05	CGO SPEI 4050282607CR4681	08045209 162769	\$ 33,672.48		\$ 1,095,128.91
05	CGO SPEI 4050282607CR4682	08045209 162821	\$ 26,171.92		\$ 1,068,956.99
05	CGO SPEI 4050282607CR4802	08045209 162888	\$ 59,744.64		\$ 1,009,212.35
05	CGO SPEI 4050282607CR4889	08045209 162952	\$ 47,745.60		\$ 961,466.75
05	CGO SPEI 4050282607CR5008	08045209 163648	\$ 27,840.00		\$ 933,626.75
05	CGO SPEI 4050282607CR5236	08045209 163801	\$ 4,350.00		\$ 929,276.75
05	CGO SPEI 4050282607CR0079	08045209 164890	\$ 292,689.00		\$ 636,587.75
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0050220	08045211 356195		\$ 10,300,668.67	\$ 10,937,256.42
05	LC102 NET 22987 04200CA4010026527479	14594625 44321	\$ 9,813,277.00		\$ 1,123,979.42
06	CHEQUE OT BCO EPA121015660 147940000	41002059 27147	\$ 5.36		\$ 1,123,974.06
06	CHEQUE OT BCO EPA121015660 147940000	41002059 27148	\$ 768.00		\$ 1,123,206.06
06	CHEQUE OT BCO EPA121015660 147940000	41002059 27149	\$ 768.00		\$ 1,122,438.06
06	CHEQUE OT BCO EPA121015660 147940000	41002059 27150	\$ 768.00		\$ 1,121,670.06
06	CHEQUE OT BCO AUGJ891224239 198510100	41127986 27233	\$ 6,666.82		\$ 1,115,003.24
06	CHEQUE OT BCO AUGJ891224239 098510100	41127986 27234	\$ 11,831.14		\$ 1,103,172.10
06	CGO SPEI 4050282607CR2270	08045209 81945	\$ 100,000.00		\$ 1,003,172.10
06	CGO SPEI 4050282607CR4396	08045209 82082	\$ 29,986.00		\$ 973,186.10
06	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 144802		\$ 1,686,381.58	\$ 2,659,567.68
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0167	90045629 144903	\$ 1,556,395.58		\$ 1,103,172.10
06	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164122		\$ 2,500,000.00	\$ 3,603,172.10
06	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 164146		\$ 267,628.23	\$ 3,870,800.33
06	CGO SPEI 4050282607CR4798	08045209 118958	\$ 2,721,359.47		\$ 1,149,440.86
06	CGO SPEI 4050282607CR0103	08045209 119220	\$ 46,268.76		\$ 1,103,172.10
06	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 119220		\$ 46,268.76	\$ 1,149,440.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51992

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO CFE 0070220	08045211 277492		\$ 12,293,713.00	\$ 13,443,153.86
07	CGO SPEI 4050282607CR175	08045209 54397	\$ 12,293,713.00		\$ 1,149,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5780	08045209 54840	\$ 360,000.00		\$ 789,440.86
07	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 130806		\$ 1,400,000.00	\$ 2,189,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5222	08045209 86842	\$ 294,872.00		\$ 1,894,568.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5260	08045209 87369	\$ 55,314.00		\$ 1,839,254.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5470	08045209 87941	\$ 271,473.04		\$ 1,567,781.82
07	CGO SPEI 4050282607CR5472	08045209 91968	\$ 535,471.78		\$ 1,032,310.04
07	CGO SPEI 4050282607CR5741	08045209 92104	\$ 275,793.00		\$ 756,517.04
07	TRASP C PAGOS 0070220	08045211 320752		\$ 898,811.42	\$ 1,655,328.46
07	CGO SPEI 4050282607CR1131	08045209 94785	\$ 249,978.64		\$ 1,405,349.82
07	CGO SPEI 4050282607CR5606	08045209 94957	\$ 3,665.60		\$ 1,401,684.22
07	CGO SPEI 4050282607CR5016	08045209 95251	\$ 1,439.21		\$ 1,400,245.01
07	CGO SPEI 4050282607CR4756	08045209 95377	\$ 6,496.00		\$ 1,393,749.01
07	CGO SPEI 4050282607CR5149	08045209 95498	\$ 6,691.75		\$ 1,387,057.26
07	CGO SPEI 4050282607CR4897	08045209 95693	\$ 8,247.60		\$ 1,378,809.66
07	CGO SPEI 4050282607CR5561	08045209 95806	\$ 1,740.00		\$ 1,377,069.66
07	CGO SPEI 4050282607CR4896	08045209 95982	\$ 14,940.80		\$ 1,362,128.86
07	CGO SPEI 4050282607CR4675	08045209 96174	\$ 13,688.00		\$ 1,348,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5725	08045209 96788	\$ 9,500.00		\$ 1,338,940.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5723	08045209 96946	\$ 5,500.00		\$ 1,333,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5722	08045209 97063	\$ 8,000.00		\$ 1,325,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5721	08045209 105176	\$ 22,000.00		\$ 1,303,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5720	08045209 106794	\$ 10,000.00		\$ 1,293,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5669	08045209 108068	\$ 27,000.00		\$ 1,266,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5674	08045209 108209	\$ 16,500.00		\$ 1,249,940.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5668	08045209 108926	\$ 23,000.00		\$ 1,226,940.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5675	08045209 109071	\$ 16,000.00		\$ 1,210,940.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5667	08045209 109174	\$ 20,500.00		\$ 1,190,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5954	08045209 109420	\$ 22,500.00		\$ 1,167,940.86
07	CGO SPEI 4050282607CR5671	08045209 111485	\$ 8,500.00		\$ 1,159,440.86
07	CGO SPEI 4050282607CR4264	08045209 113685	\$ 419,999.99		\$ 739,440.87

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR0021	08045209 150029	\$ 108,112.00		\$ 631,328.87
07	CGO SPEI 4050282607CR2999	08045209 150408	\$ 22,373.07		\$ 608,955.80
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3323	90045629 164305	\$ 19,318.81		\$ 589,636.99
07	CGO SPEI 4050282607CR5313	08045209 151225	\$ 8,018.50		\$ 581,618.49
07	CGO SPEI 4050282607CR0110	08045209 151318	\$ 1,784.33		\$ 579,834.16
10	CHEQUE DEPOSITADO HEGL721018	01745353 27337	\$ 3,562.16		\$ 576,272.00
10	CHEQUE DEPOSITADO HEGL721018	01745353 27338	\$ 14,555.86		\$ 561,716.14
10	CGO SPEI 4050282607CR4594	08045209 150217	\$ 18,560.00		\$ 543,156.14
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5416	90045629 155933	\$ 10,000.00		\$ 533,156.14
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5415	90045629 160142	\$ 10,000.00		\$ 523,156.14
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5414	90045629 160216	\$ 10,000.00		\$ 513,156.14
10	CGO SPEI 4050282607CR3877	08045209 169442	\$ 41,760.00		\$ 471,396.14
11	CHEQUE OT BCO MAGM770929TL2 127110000	43072036 27310	\$ 6,136.02		\$ 465,260.12
11	CHEQUE OT BCO AAOJ9911205PA 127110000	43072036 27312	\$ 6,238.43		\$ 459,021.69
11	CHEQUE OT BCO AIVP6507237Q8 127110000	43072036 27313	\$ 6,238.43		\$ 452,783.26
11	CHEQUE OT BCO CAPI950513BI0 127110000	43072036 27314	\$ 6,197.85		\$ 446,585.41
11	CHEQUE OT BCO EICJ001005LA6 127110000	43072036 27317	\$ 6,238.43		\$ 440,346.98
11	CHEQUE OT BCO GARJ690414DP1 127110000	43072036 27319	\$ 6,157.28		\$ 434,189.70
11	CHEQUE OT BCO GAMP0011139Y0 127110000	43072036 27320	\$ 6,238.43		\$ 427,951.27
11	CHEQUE OT BCO GOMJ931119LW4 127110000	43072036 27321	\$ 6,157.28		\$ 421,793.99
11	CHEQUE OT BCO GULR821023MQ3 127110000	43072036 27323	\$ 6,157.28		\$ 415,636.71
11	CHEQUE OT BCO MEVO9501263Y2 127110000	43072036 27324	\$ 6,217.83		\$ 409,418.88
11	CHEQUE OT BCO ROIA790421P2 127110000	43072036 27326	\$ 5,849.67		\$ 403,569.21
11	CHEQUE OT BCO ROML771006SRA 127110000	43072036 27327	\$ 6,095.11		\$ 397,474.10
11	CHEQUE OT BCO UUAC000724N88 127110000	43072036 27329	\$ 6,258.74		\$ 391,215.36
11	CHEQUE OT BCO UUAA980810JC1 127110000	43072036 27330	\$ 6,258.74		\$ 384,956.62
11	CHEQUE OT BCO VESJ980623QJ4 127110000	43072036 27331	\$ 6,176.92		\$ 378,779.70
11	CHEQUE OT BCO MASA890603FV7 152120000	41012135 27335	\$ 4,694.00		\$ 374,085.70
11	CHEQUE OT BCO MASA890603FV7 152120000	41012135 27336	\$ 8,120.19		\$ 365,965.51
11	CHEQUE DEPOSITADO MOGG800107BW6	01195353 27333	\$ 2,867.34		\$ 363,098.17
11	CHEQUE DEPOSITADO MOGG800107BW6	01195353 27334	\$ 9,588.06		\$ 353,510.11
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110220	08045211 289867		\$ 8,840,052.56	\$ 9,193,562.67

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR0193	08045209 66514	\$ 2,574,212.98		\$ 6,619,349.69
11	CGO SPEI 4050282607CR0185	08045209 66617	\$ 2,169,094.98		\$ 4,450,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0122	08045209 66718	\$ 1,500.00		\$ 4,448,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0124	08045209 66859	\$ 1,500.00		\$ 4,447,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR132	08045209 66959	\$ 1,500.00		\$ 4,445,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0133	08045209 67097	\$ 1,500.00		\$ 4,444,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0135	08045209 67168	\$ 1,500.00		\$ 4,442,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0137	08045209 67253	\$ 1,500.00		\$ 4,441,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0123	08045209 67595	\$ 1,500.00		\$ 4,439,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0142	08045209 67743	\$ 1,500.00		\$ 4,438,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0144	08045209 67956	\$ 1,500.00		\$ 4,436,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0148	08045209 68112	\$ 1,500.00		\$ 4,435,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0149	08045209 68223	\$ 1,500.00		\$ 4,433,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0151	08045209 68338	\$ 1,500.00		\$ 4,432,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0152	08045209 68457	\$ 1,500.00		\$ 4,430,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0153	08045209 68533	\$ 1,500.00		\$ 4,429,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0171	08045209 68729	\$ 1,500.00		\$ 4,427,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR5734	08045209 68815	\$ 15,000.00		\$ 4,412,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR5732	08045209 68903	\$ 6,000.00		\$ 4,406,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR5731	08045209 69087	\$ 8,000.00		\$ 4,398,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR5707	08045209 69176	\$ 11,000.00		\$ 4,387,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR5726	08045209 69247	\$ 6,500.00		\$ 4,381,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR5728	08045209 69359	\$ 22,500.00		\$ 4,358,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR5729	08045209 69452	\$ 27,000.00		\$ 4,331,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR5730	08045209 69527	\$ 20,500.00		\$ 4,311,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0155	08045209 69629	\$ 1,500.00		\$ 4,309,754.71
11	CGO SPEI 4050282607CR0154	08045209 69712	\$ 1,500.00		\$ 4,308,254.71
11	CGO SPEI 4050282607CR4745	08045209 70681	\$ 12,599.97		\$ 4,295,654.74
11	CGO SPEI 4050282607CR5709	08045209 70825	\$ 62,613.67		\$ 4,233,041.07
11	CGO SPEI 4050282607CR0118	08045209 71069	\$ 13,171.00		\$ 4,219,870.07
11	CGO SPEI 4050282607CR0119	08045209 71501	\$ 49,529.16		\$ 4,170,340.91
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5878	90045629 140338	\$ 53,145.63		\$ 4,117,195.28

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR1785	08045209 71658	\$ 16,426.76		\$ 4,100,768.52
11	CGO SPEI 4050282607CR2375	08045209 71722	\$ 41,154.48		\$ 4,059,614.04
11	CGO SPEI 4050282607CR2190	08045209 71997	\$ 579,072.00		\$ 3,480,542.04
11	CGO SPEI 4050282607CR1991	08045209 72154	\$ 181,621.20		\$ 3,298,920.84
11	CGO SPEI 4050282607CR3878	08045209 72244	\$ 201,408.48		\$ 3,097,512.36
11	CGO SPEI 4050282607CR4164	08045209 72330	\$ 210,999.36		\$ 2,886,513.00
11	CGO SPEI 4050282607CR2719	08045209 72467	\$ 8,480.00		\$ 2,878,033.00
11	CGO SPEI 4050282607CR3872	08045209 72570	\$ 145,580.00		\$ 2,732,453.00
11	CGO SPEI 4050282607CR3139	08045209 72640	\$ 145,580.00		\$ 2,586,873.00
11	CGO SPEI 4050282607CR3671	08045209 72714	\$ 3,753.64		\$ 2,583,119.36
11	CGO SPEI 4050282607CR3780	08045209 72865	\$ 405,971.00		\$ 2,177,148.36
11	CGO SPEI 4050282607CR5684	08045209 73021	\$ 553,891.85		\$ 1,623,256.51
11	CGO SPEI 4050282607CR5459	08045209 73317	\$ 415,690.34		\$ 1,207,566.17
11	CGO SPEI 4050282607CR5393	08045209 73543	\$ 480,211.31		\$ 727,354.86
11	CGO SPEI 4050282607CR3866	08045209 73654	\$ 13,449.04		\$ 713,905.82
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5174	90045629 142203	\$ 21,478.50		\$ 692,427.32
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4333	90045629 142239	\$ 27,498.50		\$ 664,928.82
11	CGO SPEI 4050282607CR5558	08045209 74134	\$ 14,711.12		\$ 650,217.70
11	CGO SPEI 4050282607CR0121	08045209 74977	\$ 6,075.00		\$ 644,142.70
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 63,917.00		\$ 580,225.70
11	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 145752		\$ 1,594,992.42	\$ 2,175,218.12
11	CGO SPEI 4050282607CR5853	08045209 78206	\$ 800,000.00		\$ 1,375,218.12
11	CGO SPEI 4050282607CR0023	08045209 86588	\$ 17,400.00		\$ 1,357,818.12
11	CGO SPEI 4050282607CR3995	08045209 86837	\$ 624,984.80		\$ 732,833.32
11	CGO SPEI 4050282607CR5258	08045209 87406	\$ 137,896.50		\$ 594,936.82
11	CGO SPEI 4050282607CR146	08045209 87463	\$ 1,500.00		\$ 593,436.82
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110220	08045211 325155		\$ 2,459,551.77	\$ 3,052,988.59
11	CGO SPEI 4050282607CR4357	08045209 89376	\$ 2,459,551.77		\$ 593,436.82
12	CHEQUE OT BCO IIZF831016IF9 198300100	41127942 26712	\$ 3,842.90		\$ 589,593.92
12	CHEQUE OT BCO IIZF831016IF9 198300100	41127942 26813	\$ 3,842.90		\$ 585,751.02
12	CHEQUE OT BCO IIZF831016IF9 198300100	41127942 27165	\$ 3,842.90		\$ 581,908.12
12	CHEQUE OT BCO MCO990630 736 014170000	41012241 27245	\$ 239,164.89		\$ 342,743.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51994

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE OT BCO ROEA791026B57 127110000	43072025 27325	\$ 6,258.74		\$ 336,484.49
12	CHEQUE OT BCO RORI8710086G6 127110000	43072025 27328	\$ 6,445.06		\$ 330,039.43
12	CHEQUE PAGADO	39721053 27345	\$ 50,000.00		\$ 280,039.43
12	CGO SPEI 4050282607CR0022	08045209 90091	\$ 20,000.00		\$ 260,039.43
12	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163427		\$ 2,172,966.32	\$ 2,433,005.75
12	CGO SPEI 4050282607CR0094	08045209 93475	\$ 60,000.00		\$ 2,373,005.75
13	CHEQUE OT BCO GUAE571016J93 198510100	41127919 27305	\$ 597.59		\$ 2,372,408.16
13	CHEQUE OT BCO GUAE571016J93 098510100	41127919 27306	\$ 15,887.42		\$ 2,356,520.74
13	CHEQUE OT BCO EICR0103109V3 127110000	43072026 27318	\$ 5,792.07		\$ 2,350,728.67
13	CGO SPEI 4050282607CR5314	08045209 122296	\$ 2,320.00		\$ 2,348,408.67
13	CGO SPEI 4050282607CR5412	08045209 122571	\$ 2,320.00		\$ 2,346,088.67
13	CGO SPEI 4050282607CR216	08045209 122673	\$ 20,000.00		\$ 2,326,088.67
13	CGO SPEI 4050282607CR203	08045209 122986	\$ 13,968.90		\$ 2,312,119.77
13	CGO SPEI 4050282607CR204	08045209 123070	\$ 37,278.45		\$ 2,274,841.32
13	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 153851		\$ 4,547,750.30	\$ 6,822,591.62
13	CGO SPEI 4050282607CR5733	08045209 123367	\$ 16,500.00		\$ 6,806,091.62
13	CGO SPEI 4050282607CR5727	08045209 123457	\$ 20,000.00		\$ 6,786,091.62
13	CGO SPEI 4050282607CR5673	08045209 123997	\$ 6,000.00		\$ 6,780,091.62
13	CGO SPEI 4050282607CR5664	08045209 124115	\$ 5,500.00		\$ 6,774,591.62
13	CGO SPEI 4050282607CR2183	08045209 124417	\$ 579,072.00		\$ 6,195,519.62
13	CGO SPEI 4050282607CR2990	08045209 124548	\$ 208,800.00		\$ 5,986,719.62
13	CGO SPEI 4050282607CR0222	08045209 124664	\$ 750,000.00		\$ 5,236,719.62
13	CGO SPEI 4050282607CR3284	08045209 124754	\$ 313,339.78		\$ 4,923,379.84
13	CGO SPEI 4050282607CR4186	08045209 124916	\$ 76,560.00		\$ 4,846,819.84
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0130220	08045211 376930		\$ 6,000,000.00	\$ 10,846,819.84
13	CGO SPEI 4050282607CR207	08045209 125861	\$ 5,374,988.98		\$ 5,471,830.86
13	CGO SPEI 4050282607CR5132	08045209 125966	\$ 2,184,309.00		\$ 3,287,521.86
13	CGO SPEI 4050282607CR5474	08045209 126051	\$ 574,751.70		\$ 2,712,770.16
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4150	90045629 155754	\$ 2,771.82		\$ 2,709,998.34
13	CGO SPEI 4050282607CR4385	08045209 126247	\$ 3,000.00		\$ 2,706,998.34
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4405	90045629 155940	\$ 3,489.60		\$ 2,703,508.74
13	CGO SPEI 4050282607CR4597	08045209 126686	\$ 59,734.83		\$ 2,643,773.91

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR4613	08045209 127151	\$ 30,095.04		\$ 2,613,678.87
13	CGO SPEI 4050282607CR5768	08045209 127211	\$ 44,706.40		\$ 2,568,972.47
13	CGO SPEI 4050282607CR5799	08045209 127301	\$ 110,833.00		\$ 2,458,139.47
13	CGO SPEI 4050282607CR0024	08045209 128125	\$ 24,998.00		\$ 2,433,141.47
13	CGO SPEI 4050282607CR5435	08045209 128324	\$ 1,132.16		\$ 2,432,009.31
13	CGO SPEI 4050282607CR4664	08045209 129183	\$ 2,412.80		\$ 2,429,596.51
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0130220	08045211 394128		\$ 2,694,899.14	\$ 5,124,495.65
13	CGO SPEI 4050282607CR3042	08045209 135768	\$ 474,588.36		\$ 4,649,907.29
13	CGO SPEI 4050282607CR4809	08045209 135871	\$ 1,395,225.11		\$ 3,254,682.18
13	CGO SPEI 4050282607CR3474	08045209 136527	\$ 437,450.36		\$ 2,817,231.82
13	CGO SPEI 4050282607CR3617	08045209 136588	\$ 386,503.15		\$ 2,430,728.67
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR131	90045629 122138	\$ 1,434.47		\$ 2,429,294.20
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR131	90045629 122220	\$ 1,994.42		\$ 2,427,299.78
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR131	90045629 122303	\$ 4,186.98		\$ 2,423,112.80
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR131	90045629 122400	\$ 3,736.11		\$ 2,419,376.69
14	CGO SPEI 4050282607CR131	08045209 107655	\$ 4,413.32		\$ 2,414,963.37
14	CGO SPEI 4050282607CR131	08045209 107811	\$ 5,952.97		\$ 2,409,010.40
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR131	90045629 122544	\$ 5,951.07		\$ 2,403,059.33
14	CGO SPEI 4050282607CR131	08045209 108186	\$ 4,471.63		\$ 2,398,587.70
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR131	90045629 122648	\$ 5,257.50		\$ 2,393,330.20
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 144500		\$ 6,878,760.75	\$ 9,272,090.95
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4526	90045629 145050	\$ 1,203,268.00		\$ 8,068,822.95
14	CGO SPEI 4050282607CR0165	08045209 158452	\$ 53,708.00		\$ 8,015,114.95
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5539	90045629 145050	\$ 1,100,125.44		\$ 6,914,989.51
14	CGO SPEI 4050282607CR5747	08045209 158455	\$ 1,169,280.00		\$ 5,745,709.51
14	CGO SPEI 4050282607CR5492	08045209 158457	\$ 2,263,997.64		\$ 3,481,711.87
14	CGO SPEI 4050282607CR5386	08045209 158463	\$ 1,050,983.20		\$ 2,430,728.67
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 154334		\$ 3,852,112.33	\$ 6,282,841.00
14	CGO SPEI 4050282607CR5714	08045209 223838	\$ 52,200.00		\$ 6,230,641.00
14	8120ABNSUA NET 4050282607620045000644000	14594625 41234	\$ 3,852,112.33		\$ 2,378,528.67
14	CGO SPEI 4050282607CR236	08045209 231195	\$ 58,464.00		\$ 2,320,064.67
14	CGO SPEI 4050282607CR0026	08045209 236956	\$ 5,000.00		\$ 2,315,064.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51995

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO MAGA9308089M8 127110000	43072029 27309	\$ 6,258.74		\$ 2,308,805.93
17	CHEQUE OT BCO GORC000502LJ3 127110000	43072029 27322	\$ 6,238.43		\$ 2,302,567.50
17	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0170220	08045211 466725		\$ 1,300,000.00	\$ 3,602,567.50
17	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0170220	08045211 467213		\$ 3,100,000.00	\$ 6,702,567.50
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 131007		\$ 1,878,317.46	\$ 8,580,884.96
17	CGO SPEI 4050282607CR235	08045209 179275	\$ 5,703,561.00		\$ 2,877,323.96
17	CGO SPEI 4050282607CR128	08045209 179927	\$ 9,906.98		\$ 2,867,416.98
17	CGO SPEI 4050282607CR129	08045209 180555	\$ 44,348.97		\$ 2,823,068.01
17	CGO SPEI 4050282607CR134	08045209 182961	\$ 514,750.51		\$ 2,308,317.50
17	CGO SPEI 4050282607CR135	08045209 186276	\$ 5,750.00		\$ 2,302,567.50
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0215	90045629 154750	\$ 705,465.60		\$ 1,597,101.90
17	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 16,488.00		\$ 1,580,613.90
17	I.V.A.	02170001	\$ 2,638.08		\$ 1,577,975.82
18	CHEQUE OT BCO PAOB9107131M7 147190000	41012149 27106	\$ 1,740.39		\$ 1,576,235.43
18	CHEQUE OT BCO PAOB9107131M7 147190000	41012149 27117	\$ 186.22		\$ 1,576,049.21
18	CHEQUE OT BCO DECA880408BB9 127110000	43072030 27315	\$ 6,116.70		\$ 1,569,932.51
18	CHEQUE DEPOSITADO AECI820920CM5	01745353 27296	\$ 20,781.33		\$ 1,549,151.18
18	CHEQUE DEPOSITADO AECI820920CM5	01745353 27295	\$ 1,029.88		\$ 1,548,121.30
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3428	90045629 122217	\$ 75,353.60		\$ 1,472,767.70
18	CGO SPEI 4050282607CR3925	08045209 53250	\$ 25,049.04		\$ 1,447,718.66
18	CGO SPEI 4050282607CR4055	08045209 53361	\$ 45,924.40		\$ 1,401,794.26
18	CGO SPEI 4050282607CR4134	08045209 53436	\$ 7,997.53		\$ 1,393,796.73
18	CGO SPEI 4050282607CR4432	08045209 53597	\$ 51,620.00		\$ 1,342,176.73
18	CGO SPEI 4050282607CR4438	08045209 53702	\$ 56,782.00		\$ 1,285,394.73
18	CGO SPEI 4050282607CR4631	08045209 53986	\$ 33,234.00		\$ 1,252,160.73
18	CGO SPEI 4050282607CR5318	08045209 54185	\$ 80,446.00		\$ 1,171,714.73
18	CGO SPEI 4050282607CR5322	08045209 54271	\$ 84,981.60		\$ 1,086,733.13
18	CGO SPEI 4050282607CR228	08045209 54405	\$ 12,500.00		\$ 1,074,233.13
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5417	90045629 125048	\$ 10,000.00		\$ 1,064,233.13
18	CGO SPEI 4050282607CR221	08045209 61538	\$ 15,000.00		\$ 1,049,233.13
18	CGO SPEI 4050282607CR217	08045209 61642	\$ 10,000.00		\$ 1,039,233.13
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0218	90045629 125357	\$ 5,000.00		\$ 1,034,233.13
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR220	90045629 125451	\$ 25,000.00		\$ 1,009,233.13

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR1735	08045209 62177	\$ 50,000.00		\$ 959,233.13
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5418	90045629 140826	\$ 10,000.00		\$ 949,233.13
18	CGO SPEI 4050282607CR5368	08045209 72909	\$ 10,505.00		\$ 938,728.13
18	CGO SPEI 4050282607CR5944	08045209 73050	\$ 17,820.00		\$ 920,908.13
18	CGO SPEI 4050282607CR4050	08045209 73284	\$ 48,232.80		\$ 872,675.33
18	CGO SPEI 4050282607CR4393	08045209 73707	\$ 60,000.00		\$ 812,675.33
18	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 143335		\$ 3,555,937.46	\$ 4,368,612.79
18	CGO SPEI 4050282607CR4115	08045209 76515	\$ 128,934.99		\$ 4,239,677.80
18	CGO SPEI 4050282607CR4523	08045209 76714	\$ 225,081.00		\$ 4,014,596.80
18	CGO SPEI 4050282607CR4519	08045209 76788	\$ 225,081.00		\$ 3,789,515.80
18	CGO SPEI 4050282607CR4769	08045209 76875	\$ 374,276.91		\$ 3,415,238.89
18	CGO SPEI 4050282607CR5759	08045209 77238	\$ 200,189.37		\$ 3,215,049.52
18	CGO SPEI 4050282607CR4537	08045209 77731	\$ 208,178.24		\$ 3,006,871.28
18	CGO SPEI 4050282607CR4239	08045209 77833	\$ 129,998.74		\$ 2,876,872.54
18	CGO SPEI 4050282607CR5819	08045209 77982	\$ 358,671.77		\$ 2,518,200.77
18	CGO SPEI 4050282607CR5822	08045209 78071	\$ 505,491.79		\$ 2,012,708.98
18	CGO SPEI 4050282607CR5935	08045209 78814	\$ 5,858.00		\$ 2,006,850.98
18	CGO SPEI 4050282607CR5408	08045209 78873	\$ 10,266.00		\$ 1,996,584.98
18	CGO SPEI 4050282607CR5945	08045209 78986	\$ 31,478.42		\$ 1,965,106.56
18	TRASPASO P C PAGOS 0180220	08045211 317744		\$ 1,047,602.42	\$ 3,012,708.98
18	CGO SPEI 4050282607CR1133	08045209 94887	\$ 643,458.08		\$ 2,369,250.90
19	CHEQUE OT BCO EIRE991012ET1 127110000	43072027 27316	\$ 5,954.39		\$ 2,363,296.51
19	CHEQUE DEPOSITADO OADE370616KH9	39725353 27078	\$ 10,303.61		\$ 2,352,992.90
19	CHEQUE DEPOSITADO GARG620404	39725353 27297	\$ 1,337.56		\$ 2,351,655.34
19	CHEQUE DEPOSITADO GARG620404	39725353 27298	\$ 23,754.81		\$ 2,327,900.53
19	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 94611	\$ 20,000.00		\$ 2,307,900.53
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5864	90045629 122555	\$ 5,568.00		\$ 2,302,332.53
19	CGO SPEI 4050282607CR5863	08045209 97793	\$ 8,007.48		\$ 2,294,325.05
19	CGO SPEI 4050282607CR5766	08045209 97908	\$ 69,095.40		\$ 2,225,229.65
19	CGO SPEI 4050282607CR5766	08045209 97992	\$ 38,001.60		\$ 2,187,228.05
19	CGO SPEI 4050282607CR3093	08045209 99734	\$ 499,700.36		\$ 1,687,527.69
19	CGO SPEI 4050282607CR5562	08045209 112843	\$ 8,500.00		\$ 1,679,027.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51996

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR5569	08045209 112920	\$ 1,000.00		\$ 1,678,027.69
19	CGO SPEI 4050282607CR5566	08045209 113218	\$ 11,000.00		\$ 1,667,027.69
19	CGO SPEI 4050282607CR5564	08045209 113305	\$ 3,500.00		\$ 1,663,527.69
19	TRANSF REC HSBCNET 4044201415	90045631 132226		\$ 2,851,391.93	\$ 4,514,919.62
19	CGO SPEI 4050282607CR0130	08045209 114157	\$ 931,236.81		\$ 3,583,682.81
19	CGO SPEI 4050282607CR0141	08045209 114254	\$ 533,189.81		\$ 3,050,493.00
19	CGO SPEI 4050282607CR0128	08045209 114391	\$ 335,512.83		\$ 2,714,980.17
19	CGO SPEI 4050282607CR092	08045209 114473	\$ 367,079.64		\$ 2,347,900.53
19	CGO SPEI 4050282607CR143	08045209 119699	\$ 20,000.00		\$ 2,327,900.53
19	CHEQUE DEPOSITADO COFD620720MUO	01205353 27348	\$ 657,266.24		\$ 1,670,634.29
19	CGO SPEI 4050202607CR5542	08045209 138631	\$ 327,254.57		\$ 1,343,379.72
20	CHEQUE OT BCO AAIR871119KC7 052120000	41012382 27346	\$ 76,549.87		\$ 1,266,829.85
20	CGO SPEI 4050282607CR3426	08045209 62933	\$ 19,039.94		\$ 1,247,789.91
20	CGO SPEI 4050282607CR5067	08045209 63013	\$ 18,839.88		\$ 1,228,950.03
20	CGO SPEI 4050282607CR4203	08045209 63140	\$ 10,888.75		\$ 1,218,061.28
20	CGO SPEI 4050282607CR3982	08045209 63365	\$ 22,387.60		\$ 1,195,673.68
20	CGO SPEI 4050282607CR4636	08045209 63727	\$ 3,331.02		\$ 1,192,342.66
20	CGO SPEI 4050282607CR5303	08045209 63845	\$ 42,224.00		\$ 1,150,118.66
20	CGO SPEI 4050282607CR5651	08045209 63935	\$ 58,000.00		\$ 1,092,118.66
20	CGO SPEI 4050282607CR5653	08045209 63998	\$ 63,800.00		\$ 1,028,318.66
20	CGO SPEI 4050282607CR5678	08045209 66513	\$ 10,676.64		\$ 1,017,642.02
20	CGO SPEI 4050282607CR5680	08045209 66617	\$ 11,566.36		\$ 1,006,075.66
20	CGO SPEI 4050282607CR5686	08045209 67005	\$ 20,478.64		\$ 985,597.02
20	CGO SPEI 4050282607CR5708	08045209 67119	\$ 8,007.48		\$ 977,589.54
20	CGO SPEI 4050282607CR0177	08045209 67865	\$ 1,413.08		\$ 976,176.46
20	CGO SPEI 4050282607CR202	08045209 68061	\$ 8,553.49		\$ 967,622.97
20	CGO SPEI 4050282607CR4649	08045209 68451	\$ 84,912.00		\$ 882,710.97
20	CGO SPEI 4050282607CR0282	08045209 68724	\$ 17,400.00		\$ 865,310.97
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5877	90045629 133022	\$ 32,849.34		\$ 832,461.63
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0200220	08045211 305501		\$ 6,035,337.47	\$ 6,867,799.10
20	CGO SPEI 4050282607CR3484	08045209 75976	\$ 2,060,350.09		\$ 4,807,449.01
20	CGO SPEI 4050282607CR4017	08045209 76075	\$ 1,122,342.77		\$ 3,685,106.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR4458	08045209 76235	\$ 1,846,928.78		\$ 1,838,177.46
20	CGO SPEI 4050282607CR0085	08045209 78047	\$ 4,865.04		\$ 1,833,312.42
20	CGO SPEI 4050282607CR0086	08045209 78292	\$ 239,228.00		\$ 1,594,084.42
20	CGO SPEI 4050282607CR5776	08045209 104484	\$ 981,963.22		\$ 612,121.20
20	TRASPASO PC PAGO 0200220	08045211 338772		\$ 981,963.22	\$ 1,594,084.42
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014008 27270	\$ 2,752.19		\$ 1,591,332.23
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014008 27271	\$ 21,639.66		\$ 1,569,692.57
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014008 27272	\$ 2,599.80		\$ 1,567,092.77
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014008 27273	\$ 9,627.96		\$ 1,557,464.81
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014008 27274	\$ 6,199.38		\$ 1,551,265.43
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014008 27275	\$ 24,889.56		\$ 1,526,375.87
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014008 27276	\$ 4,960.98		\$ 1,521,414.89
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014008 27277	\$ 9,542.76		\$ 1,511,872.13
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014008 27278	\$ 7,303.62		\$ 1,504,568.51
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014008 27279	\$ 5,097.54		\$ 1,499,470.97
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014008 27280	\$ 18,357.06		\$ 1,481,113.91
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014008 27281	\$ 12,092.46		\$ 1,469,021.45
21	CHEQUE OT BCO DORM721024LD1 110010000	41012156 27299	\$ 1,251.57		\$ 1,467,769.88
21	CHEQUE OT BCO DORM721024LD1 010010000	41012409 27300	\$ 11,356.41		\$ 1,456,413.47
21	CHEQUE OT BCO SUAR490720M77 002050000	43072031 27342	\$ 31,286.49		\$ 1,425,126.98
21	03 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04014100 27277		\$ 9,542.76	\$ 1,434,669.74
21	CGO SPEI 4050282607CR0034	08045209 109007	\$ 60,000.00		\$ 1,374,669.74
21	CGO SPEI 4050282607CR0031	08045209 113277	\$ 7,000.00		\$ 1,367,669.74
21	CGO SPEI 4050282607CR0037	08045209 122823	\$ 60,000.00		\$ 1,307,669.74
21	CGO SPEI 4050282607CR0029	08045209 133561	\$ 7,000.00		\$ 1,300,669.74
21	CGO SPEI 4050282607CR5162	08045209 140731	\$ 87,000.00		\$ 1,213,669.74
24	CHEQUE OT BCO RSE160712NR5 027110000	43072022 27355	\$ 88,740.00		\$ 1,124,929.74
24	CHEQUE DEPOSITADO HEMA420525GK4	01745353 27351	\$ 14,835.15		\$ 1,110,094.59
24	CHEQUE DEPOSITADO HEMA420525GK4	01745353 27350	\$ 2,162.58		\$ 1,107,932.01
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240220	08045211 434915		\$ 5,332,869.55	\$ 6,440,801.56
24	CGO SPEI 4050282607CR0040	08045209 158622	\$ 9,280.00		\$ 6,431,521.56
24	CGO SPEI 4050282607CR0301	08045209 158754	\$ 1,275,647.38		\$ 5,155,874.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51997

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR0304	08045209 158819	\$ 3,826,942.17		\$ 1,328,932.01
25	CHEQUE OT BCO GADM010317JX5 151310000	41012162 27303	\$ 1,289.49		\$ 1,327,642.52
25	CHEQUE OT BCO GADM010317JX5 051310000	41012773 27304	\$ 11,700.56		\$ 1,315,941.96
25	01 14 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	14012100 27303		\$ 1,289.49	\$ 1,317,231.45
25	01 14 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	14012100 27304		\$ 11,700.56	\$ 1,328,932.01
25	CGO SPEI 4050282607CR0232	08045209 56612	\$ 401,180.11		\$ 927,751.90
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5068	90045629 132542	\$ 76,560.00		\$ 851,191.90
25	CGO SPEI 4050282607CR4157	08045209 69686	\$ 18,990.01		\$ 832,201.89
25	CGO SPEI 4050282607CR4204	08045209 69767	\$ 2,407.00		\$ 829,794.89
25	CGO SPEI 4050282607CR4345	08045209 69834	\$ 19,462.52		\$ 810,332.37
25	CGO SPEI 4050282607CR4346	08045209 69982	\$ 3,380.62		\$ 806,951.75
25	CGO SPEI 4050282607CR4731	08045209 70093	\$ 3,093.75		\$ 803,858.00
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5196	90045629 133058	\$ 26,230.00		\$ 777,628.00
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5311	90045629 133150	\$ 7,804.50		\$ 769,823.50
25	CGO SPEI 4050282607CR5638	08045209 70572	\$ 63,336.00		\$ 706,487.50
25	CGO SPEI 4050282607CR5645	08045209 70632	\$ 6,786.00		\$ 699,701.50
25	CGO SPEI 4050282607CR5647	08045209 70710	\$ 44,486.00		\$ 655,215.50
25	CGO SPEI 4050282607CR5654	08045209 70820	\$ 16,588.00		\$ 638,627.50
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0192	90045629 133605	\$ 15,000.00		\$ 623,627.50
25	CGO SPEI 4050252607CR5331	08045209 71104	\$ 6,000.00		\$ 617,627.50
25	CGO SPEI 4050282607CR5333	08045209 71388	\$ 10,000.00		\$ 607,627.50
25	CGO SPEI 4050282607CR5334	08045209 71601	\$ 10,000.00		\$ 597,627.50
25	CGO SPEI 4050282607CR5336	08045209 71766	\$ 10,000.00		\$ 587,627.50
25	CGO SPEI 4050282607CR5338	08045209 71895	\$ 10,000.00		\$ 577,627.50
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5339	90045629 134308	\$ 10,000.00		\$ 567,627.50
25	CGO SPEI 4050282607CR4366	08045209 72285	\$ 24,750.00		\$ 542,877.50
25	TRASPASO P CUBRIR P 0250220	08045211 332111		\$ 4,632,536.99	\$ 5,175,414.49
25	CGO SPEI 4050282607CR0194	08045209 74021	\$ 294,685.67		\$ 4,880,728.82
25	CGO SPEI 4050282607CR0191	08045209 74167	\$ 173,168.28		\$ 4,707,560.54
25	CGO SPEI 4050282607CR0176	08045209 74283	\$ 334,806.62		\$ 4,372,753.92
25	CGO SPEI 4050282607CR4167	08045209 74429	\$ 163,044.96		\$ 4,209,708.96
25	CGO SPEI 4050282607CR263	08045209 74555	\$ 1,681,456.16		\$ 2,528,252.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51998

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 405282607CR0283	08045209 74786	\$ 185,504.00		\$ 2,342,748.80
25	CGO SPEI 4050282607CR3021	08045209 74889	\$ 208,800.00		\$ 2,133,948.80
25	CGO SPEI 4050282607CR5694	08045209 75123	\$ 805,016.80		\$ 1,328,932.00
25	CGO SPEI 4050282607CR0019	08045209 80092	\$ 13,920.00		\$ 1,315,012.00
25	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0250220	08045211 366559		\$ 2,686,572.40	\$ 4,001,584.40
25	CGO SPEI 4050282607CR4678	08045209 99250	\$ 112,543.20		\$ 3,889,041.20
25	CGO SPEI 4050282607CR5545	08045209 99461	\$ 1,248,150.03		\$ 2,640,891.17
25	CGO SPEI 4050282607CR5883	08045209 99704	\$ 862,941.86		\$ 1,777,949.31
25	CGO SPEI 4050282607CR5798	08045209 99903	\$ 449,017.31		\$ 1,328,932.00
26	TRANSF REC HSBCNET 4044201416OF0059	90045631 130605		\$ 1,040,652.56	\$ 2,369,584.56
26	CGO SPEI 4050282607CR5344	08045209 58534	\$ 604,359.13		\$ 1,765,225.43
26	CGO SPEI 4050282607CR296	08045209 58900	\$ 1,236,653.06		\$ 528,572.37
26	CGO SPEI 4050282607CR033	08045209 78178	\$ 6,078.40		\$ 522,493.97
26	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0260220	08045211 332337		\$ 15,093,362.35	\$ 15,615,856.32
26	CGO SPEI 4050282607CR8843	08045209 90362	\$ 799,891.32		\$ 14,815,965.00
26	CGO SPEI 4050282607CR0313	08045209 90523	\$ 13,487,033.00		\$ 1,328,932.00
27	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 052120000	41012797 27347	\$ 650,000.00		\$ 678,932.00
27	CHEQUE OT BCO ZUVF711109RJ0 127110000	43072021 27365	\$ 7,427.69		\$ 671,504.31
27	CHEQUE DEPOSITADO PAGA7505167J2	39725353 27354	\$ 181,511.12		\$ 489,993.19
27	CGO SPEI 4050282607CR5159	08045209 49635	\$ 243,957.74		\$ 246,035.45
27	CHEQUE DEPOSITADO CDS101211PV6	39725353 27359	\$ 88,181.70		\$ 157,853.75
27	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0270220	08045211 422049		\$ 1,500,000.00	\$ 1,657,853.75
27	CGO SPEI 4050282607CR4704	08045209 58838	\$ 13,293.60		\$ 1,644,560.15
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4752	90045629 132341	\$ 3,411.03		\$ 1,641,149.12
27	CGO SPEI 4050282607CR3695	08045209 90310	\$ 3,566.62		\$ 1,637,582.50
27	CGO SPEI 4050282607CR3421	08045209 91405	\$ 16,704.00		\$ 1,620,878.50
27	CGO SPEI 4050282607CR5265	08045209 91737	\$ 23,072.40		\$ 1,597,806.10
27	CGO SPEI 4050282607CR5221	08045209 92180	\$ 59,160.00		\$ 1,538,646.10
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5421	90045629 134011	\$ 10,000.00		\$ 1,528,646.10
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5419	90045629 134041	\$ 10,000.00		\$ 1,518,646.10
27	CGO SPEI 4050282607CR3572	08045209 95239	\$ 193,622.56		\$ 1,325,023.54
27	CGO SPEI 4050282607CR4797	08045209 95988	\$ 16,208.03		\$ 1,308,815.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51998

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR3198	08045209 96144	\$ 429,200.00		\$ 879,615.51
27	CGO SPEI 4050282607CR3578	08045209 96325	\$ 3,124.09		\$ 876,491.42
27	CGO SPEI 4050282607CR3579	08045209 96485	\$ 3,125.10		\$ 873,366.32
27	CGO SPEI 4050282607CR3580	08045209 96861	\$ 3,124.09		\$ 870,242.23
27	CGO SPEI 4050282607CR3670	08045209 97077	\$ 3,124.00		\$ 867,118.23
27	CGO SPEI 4050282607CR3857	08045209 97206	\$ 3,124.00		\$ 863,994.23
27	CHEQUE DEPOSITADO AEAJ761227	11435353 27352	\$ 148,242.43		\$ 715,751.80
27	CGO SPEI 4050282607CR4225	08045209 97360	\$ 44,497.93		\$ 671,253.87
27	CGO SPEI 4050282607CR4440	08045209 97519	\$ 60,616.96		\$ 610,636.91
27	CGO SPEI 4050282607CR4522	08045209 97763	\$ 31,837.21		\$ 578,799.70
27	CGO SPEI 4050282607CR4610	08045209 97940	\$ 19,720.00		\$ 559,079.70
27	CGO SPEI 4050282607CR5200	08045209 98102	\$ 19,314.00		\$ 539,765.70
27	CGO SPEI 4050282607CR5288	08045209 98744	\$ 20,706.00		\$ 519,059.70
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4734	90045629 140534	\$ 22,064.36		\$ 496,995.34
27	CGO SPEI 4050282607CR4857	08045209 99545	\$ 86,791.20		\$ 410,204.14
27	CGO SPEI 4050282607CR5609	08045209 100115	\$ 33,449.76		\$ 376,754.38
27	CGO SPEI 4050282607CR5652	08045209 100450	\$ 113,100.00		\$ 263,654.38
27	CGO SPEI 4050282607CR5931	08045209 100598	\$ 4,314.64		\$ 259,339.74
27	CGO SPEI 4050282607CR5932	08045209 100695	\$ 2,784.89		\$ 256,554.85
27	CGO SPEI 4050282607CR0041	08045209 103877	\$ 19,000.00		\$ 237,554.85
27	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 142545		\$ 1,226,750.18	\$ 1,464,305.03
27	CGO SPEI 4050282607CR196	08045209 104266	\$ 385,756.07		\$ 1,078,548.96
27	CGO SPEI 4050282607CR195	08045209 104394	\$ 388,149.23		\$ 690,399.73
27	CGO SPEI 4050282607CR5927	08045209 104697	\$ 419,830.66		\$ 270,569.07
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5335	90045629 144005	\$ 10,000.00		\$ 260,569.07
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5332	90045629 144046	\$ 7,000.00		\$ 253,569.07
27	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 170608		\$ 3,260,283.28	\$ 3,513,852.35
28	CHEQUE OT BCO MALG960430ML5 127110000	43072022 27311	\$ 6,258.74		\$ 3,507,593.61
28	CGO SPEI 4050282607CR5656	08045209 105664	\$ 174,000.00		\$ 3,333,593.61
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0163	90045629 144240	\$ 4,801.80		\$ 3,328,791.81
28	CGO SPEI 4050282607CR0163	08045209 178150	\$ 4,468.53		\$ 3,324,323.28
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0163	90045629 144356	\$ 1,964.24		\$ 3,322,359.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51999

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0163	90045629 144430	\$ 2,465.90		\$ 3,319,893.14
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0163	90045629 144500	\$ 5,600.04		\$ 3,314,293.10
28	CGO SPEI 4050282607CR0163	08045209 178869	\$ 4,407.22		\$ 3,309,885.88
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0163	90045629 144610	\$ 4,476.93		\$ 3,305,408.95
28	CGO SPEI 4050282607CR0163	08045209 179210	\$ 6,693.80		\$ 3,298,715.15
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0163	90045629 144717	\$ 6,692.00		\$ 3,292,023.15
28	CGO SPEI 4050282607CR5693	08045209 247247	\$ 787,980.00		\$ 2,504,043.15
28	CGO SPEI 4050282607CR0127	08045209 248548	\$ 43,036.00		\$ 2,461,007.15
28	CGO SPEI 4050282607CR0120	08045209 248753	\$ 47,560.00		\$ 2,413,447.15
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280014		\$ 123.07	\$ 2,413,570.22

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/02/2020	16:29:24	*BBVA BANCOM	AGROTEG EQ Y HERRAMIENT AS D VALLE	00012320001928028488	PAGO A AGROTEG EQ Y HERRA D VALLE CR5486	\$ 175,000.04	HSBC2325 15	000000000000 00040220
04/02/2020	16:30:49	*BBVA BANCOM	AGROTEG EQ Y HERRAMIENT AS D VALLE	00012320001928028488	PAGO A AGROTEG EQ Y HERRA D VALLE CR5607	\$ 7,500.04	HSBC2327 27	000000000000 00040220
04/02/2020	16:32:23	*BBVA BANCOM	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR0059	\$ 3,762.00	HSBC2329 78	000000000000 00040220
04/02/2020	16:32:55	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR0062	\$ 7,015.22	HSBC2330 76	000000000000 00040220
04/02/2020	16:33:30	*AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR0063	\$ 3,907.30	HSBC2331 64	000000000000 00040220
04/02/2020	16:34:07	*BBVA BANCOM	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR0066	\$ 5,045.04	HSBC2332 63	000000000000 00040220
04/02/2020	16:35:43	*SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A CHAVOLLA C BLANCA L CR0068	\$ 5,713.61	HSBC2335 11	000000000000 00040220
04/02/2020	16:36:16	*BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR0069	\$ 5,953.33	HSBC2336 22	000000000000 00040220
04/02/2020	16:36:47	*BANORTE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR0070	\$ 7,150.54	HSBC2337 18	000000000000 00040220
04/02/2020	16:37:24	*SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A ROMERO P SONIA CR0071	\$ 3,285.00	HSBC2338 22	000000000000 00040220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/02/2020	16:37:59	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR0073	\$ 4,278.55	HSBC2339 13	000000000000 00040220
04/02/2020	16:38:33	*BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ R FRANCISCO M CR0074	\$ 2,007.78	HSBC2339 86	000000000000 00040220
04/02/2020	16:38:57	*BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	PAGO A MARTINEZ H FRANCISCO M CR0075	\$ 2,007.78	HSBC2340 51	000000000000 00040220
04/02/2020	16:39:26	*BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR0076	\$ 5,448.46	HSBC2341 34	000000000000 00040220
04/02/2020	16:40:01	*BBVA BANCOM	CORTEZ MAGANA DANIELA LIZETH	00012320015799400496	PAGO A CORTEZ M DANIELA L CR0077	\$ 5,316.92	HSBC2342 21	000000000000 00040220
04/02/2020	16:40:46	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA ISABEL CR0078	\$ 5,300.00	HSBC2343 35	000000000000 00040220
04/02/2020	16:41:59	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN CR0064	\$ 46,006.92	HSBC2345 07	000000000000 00040220
04/02/2020	16:42:30	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR0065	\$ 6,358.28	HSBC2345 89	000000000000 00040220
04/02/2020	16:43:28	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FIDEI SEDAR 2DA Q ENE 2020 CR0060	\$ 513,366.06	HSBC2347 32	000000000000 00061605
04/02/2020	16:44:50	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A SANCHEZ J CARMEN L CR0018	\$ 16,240.00	HSBC2349 36	000000000000 00040220
04/02/2020	16:45:29	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOLUN 2DA Q ENE 20 CR0061	\$ 5,650.00	HSBC2350 34	000000000000 00061605
04/02/2020	16:55:09	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR5571	\$ 3,500.00	HSBC2366 80	000000000000 00040220
04/02/2020	16:55:41	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM A CR5583	\$ 5,000.00	HSBC2367 51	000000000000 00040220
04/02/2020	16:56:27	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM A CR5658	\$ 13,500.00	HSBC2369 09	000000000000 00040220
04/02/2020	16:56:55	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTR O CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR5659	\$ 6,000.00	HSBC2370 00	000000000000 00040220
04/02/2020	16:57:25	*BANAMEX	AMEZQUITA RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	00002320701553583174	PAGO A AMEZQUITA R MARIA DEL R CR5663	\$ 8,000.00	HSBC2370 85	000000000000 00040220

52000

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/02/2020	16:57:56	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA L CR5953	\$ 22,500.00	HSBC237157	0000000000000040220
04/02/2020	16:58:18	*AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0057	\$ 2,750.98	HSBC237210	0000000000000040220
04/02/2020	16:58:49	*BBVA BANCOM	LOPEZ ESPINOZA YENISET ELMA ALICIA	00012320029116870420	PAGO A LOPEZ E YENISET E CR0072	\$ 2,660.16	HSBC237299	0000000000000040220
05/02/2020	15:51:51	*BANAMEX	JAD SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV	00002320700984844166	PAGO A JAD SERVICIOS INTEGRALES CR5692	\$ 349,160.00	HSBC156519	00000000000000050220
05/02/2020	16:03:02	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5660	\$ 11,000.00	HSBC158115	00000000000000050220
05/02/2020	16:04:12	*BBVA BANCOM	CALVA FIGUEROA CELIA ALEJANDRA	00012320015079679374	PAGO A CALVA F CELIA A CR5665	\$ 9,500.00	HSBC158323	00000000000000050220
05/02/2020	16:04:58	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR0138	\$ 692,326.17	HSBC158453	00000000000000050220
05/02/2020	16:05:45	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR5666	\$ 6,500.00	HSBC158567	00000000000000050220
05/02/2020	16:06:15	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR5389	\$ 119,764.20	HSBC158638	00000000000000050220
05/02/2020	16:07:19	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMB DE MEX CR4337	\$ 388,075.68	HSBC158788	00000000000000050220
05/02/2020	16:10:34	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR4089	\$ 326,787.08	HSBC159273	00000000000000050220
05/02/2020	16:20:43	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR4515	\$ 225,081.00	HSBC162051	00000000000000050220
05/02/2020	16:22:12	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR4543	\$ 23,174.94	HSBC162259	00000000000000050220
05/02/2020	16:23:06	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4667	\$ 28,758.72	HSBC162405	00000000000000050220
05/02/2020	16:23:40	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4670	\$ 28,758.72	HSBC162488	00000000000000050220

52000

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/02/2020	16:24:05	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4677	\$ 34,220.00	HSBC162543	0000000000000050220
05/02/2020	16:24:35	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4679	\$ 28,355.04	HSBC162631	0000000000000050220
05/02/2020	16:25:06	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4680	\$ 26,726.40	HSBC162702	0000000000000050220
05/02/2020	16:25:36	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4681	\$ 33,672.48	HSBC162769	0000000000000050220
05/02/2020	16:26:05	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4682	\$ 26,171.92	HSBC162821	0000000000000050220
05/02/2020	16:26:34	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4802	\$ 59,744.64	HSBC162888	0000000000000050220
05/02/2020	16:27:02	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4889	\$ 47,745.60	HSBC162952	0000000000000050220
05/02/2020	16:31:38	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR5008	\$ 27,840.00	HSBC163648	0000000000000050220
05/02/2020	16:32:09	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR5236	\$ 4,350.00	HSBC163801	0000000000000050220
05/02/2020	16:38:18	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571903142 SERVICIOS GENERALES CR0079	\$ 292,689.00	HSBC164890	0000000000000050220
06/02/2020	14:22:01	*BBVA BANCOM	GRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV	00012180004438552607	PAGO A GRUPO RADIO CENTRO CR2270	\$ 100,000.00	HSBC081945	00000000000000060220
06/02/2020	14:22:50	*BBVA BANCOM	JOSE FRANCISCO ARIAS ALDRETE	00012320001763942211	PAGO A JOSE FRANCISCO A CR4396	\$ 29,986.00	HSBC082082	00000000000000060220
06/02/2020	16:42:50	*SANTANDER	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S A DE C V	00014320655042553474	PAGO A MAPA OBRAS Y PAVI CR4798	\$ 2,721,359.47	HSBC118958	00000000000000060220
06/02/2020	16:44:12	*SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO A SINDIC INDEP D SERV PUB CR0103	\$ 46,268.76	HSBC119220	00000000000000060220
06/02/2020	16:44:12	*SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO A SINDIC INDEP D SERV PUB CR0103	\$ 46,268.76	HSBC119220	00000000000000060220

52001

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/02/2020	11:31:54	*BBVA BANCOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144	\$ 12,293,713.00	HSBC054397	0000000000000070220
07/02/2020	11:34:22	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR5780	\$ 360,000.00	HSBC054840	0000000000000070220
07/02/2020	13:09:33	*BBVA BANCOS	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG CR5222	\$ 294,872.00	HSBC086842	0000000000000070220
07/02/2020	13:11:09	*BBVA BANCOS	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO	00012133001970769759	PAGO A UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO CR5260	\$ 55,314.00	HSBC087369	0000000000000070220
07/02/2020	13:12:09	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA SA DE CV CR5470	\$ 271,473.04	HSBC087941	0000000000000070220
07/02/2020	13:28:19	*BBVA BANCOS	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA SA DE CV CR5472	\$ 535,471.78	HSBC091968	0000000000000070220
07/02/2020	13:28:54	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV CR5741	\$ 275,793.00	HSBC092104	0000000000000070220
07/02/2020	13:40:11	*SCOTIABANK	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV	00044320010005579343	PAGO A JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV CR1131	\$ 249,978.64	HSBC094785	0000000000000070220
07/02/2020	13:40:58	*BBVA BANCOS	DAVID OROZCO GRAJEDA	00012320027169555419	PAGO A DAVID OROZCO GRAJEDA CR5606	\$ 3,665.60	HSBC094957	0000000000000070220
07/02/2020	13:42:20	*BBVA BANCOS	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAGO A MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV CR5016	\$ 1,439.21	HSBC095251	0000000000000070220
07/02/2020	13:42:51	*BBVA BANCOS	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAGO A MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV CR4756	\$ 6,496.00	HSBC095377	0000000000000070220
07/02/2020	13:43:32	*BBVA BANCOS	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAGO A MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV CR5149	\$ 6,691.75	HSBC095498	0000000000000070220
07/02/2020	13:44:27	*BBVA BANCOS	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA CR4897	\$ 8,247.60	HSBC095693	0000000000000070220
07/02/2020	13:45:02	*BBVA BANCOS	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA CR5561	\$ 1,740.00	HSBC095806	0000000000000070220
07/02/2020	13:45:35	*BBVA BANCOS	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA CR4896	\$ 14,940.80	HSBC095982	0000000000000070220
07/02/2020	13:46:29	*BANORTE	GRUPO SAFE COMPANY SA DE CV	00072320006975981898	PAGO A GRUPO SAFE COMPANY SA DE CV CR4675	\$ 13,688.00	HSBC096174	0000000000000070220

52001

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/02/2020	13:48:35	*BBVA BANCOM	CALVA FIGUEROA CELIA ALEJANDRA	00012320015079679374	PAGO A CALVA F CELIA CR5725	\$ 9,500.00	HSBC0967 88	000000000000 00070220
07/02/2020	13:49:20	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR5723	\$ 5,500.00	HSBC0969 46	000000000000 00070220
07/02/2020	13:49:50	*BANAMEX	AMEZQUITA RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	00002320701553583174	PAGO A AMEZQUITA R MARIA CR5722	\$ 8,000.00	HSBC0970 63	000000000000 00070220
07/02/2020	14:23:58	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5721	\$ 22,000.00	HSBC1051 76	000000000000 00070220
07/02/2020	14:31:51	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5720	\$ 10,000.00	HSBC1067 94	000000000000 00070220
07/02/2020	14:37:49	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5669	\$ 27,000.00	HSBC1080 68	000000000000 00070220
07/02/2020	14:38:28	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR5674	\$ 16,500.00	HSBC1082 09	000000000000 00070220
07/02/2020	14:41:25	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR5668	\$ 23,000.00	HSBC1089 26	000000000000 00070220
07/02/2020	14:42:13	*BANORTE	DIAZ MARISCAL BRENDA ANAI	00072320005900431288	PAGO A DIAZ M BRENDA A CR5675	\$ 16,000.00	HSBC1090 71	000000000000 00070220
07/02/2020	14:42:49	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR5667	\$ 20,500.00	HSBC1091 74	000000000000 00070220
07/02/2020	14:43:31	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5954	\$ 22,500.00	HSBC1094 20	000000000000 00070220
07/02/2020	14:52:06	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015018722570	PAGO A DE LA TORRE M MARTHA CR5671	\$ 8,500.00	HSBC1114 85	000000000000 00070220
07/02/2020	15:02:29	*BANAMEX	CENTRO DE INVESTIGACI ON Y ESTUDIOS	00002320701178609129	PAGO A CENTRO DE INVESTIGACIO N Y CR4264	\$ 419,999.99	HSBC1136 85	000000000000 00070220
07/02/2020	16:39:47	*BANORTE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CR0021	\$ 108,112.00	HSBC1500 29	000000000000 00070220
07/02/2020	16:40:28	*BBVA BANCOM	TUBERIAS INDUSTRIALE S SA DE CV	00012320004457684468	PAGO A TUBERIAS INDUST CR2999	\$ 22,373.07	HSBC1504 08	000000000000 00070220
07/02/2020	16:43:49	*BBVA BANCOM	SERVICIOS PRECIADO	00012320001156047532	PAGO A SERVICIOS PRECIADO CR5313	\$ 8,018.50	HSBC1512 25	000000000000 00070220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/02/2020	16:44:19	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR0110	\$ 1,784.33	HSBC1513 18	000000000000 00070220
10/02/2020	14:23:03	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA MEXICANA DE RECUBRIMI	00012320001578473784	PAGO A DISTRIBUID MEXICANA CR4594	\$ 18,560.00	HSBC1502 17	000000000000 00100220
10/02/2020	16:03:43	*INBURSA	DE LA ROCHA BOBADILLA LUIS FERNANDO	00036320500189634703	PAGO A DE LA ROCHA B LUIS F CR3877	\$ 41,760.00	HSBC1694 42	000000000000 00100220
11/02/2020	13:31:59	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INTS DE CULTURA REC Y D CR193	\$ 2,574,212.98	HSBC0665 14	000000000000 00110220
11/02/2020	13:32:40	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR0185	\$ 2,169,094.98	HSBC0666 17	000000000000 00110220
11/02/2020	13:33:19	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HDEZ RICO CR0122	\$ 1,500.00	HSBC0667 18	000000000000 00110220
11/02/2020	13:34:16	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR0124	\$ 1,500.00	HSBC0668 59	000000000000 00110220
11/02/2020	13:34:59	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RODRIGUEZ R0132	\$ 1,500.00	HSBC0669 59	000000000000 00110220
11/02/2020	13:35:38	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR0133	\$ 1,500.00	HSBC0670 97	000000000000 00110220
11/02/2020	13:36:15	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ C CR0135	\$ 1,500.00	HSBC0671 68	000000000000 00110220
11/02/2020	13:36:48	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	PAGO A MARIA GUADALUPE SERRANO CR0137	\$ 1,500.00	HSBC0672 53	000000000000 00110220
11/02/2020	13:39:49	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A CINTIA CARELI R CR0123	\$ 1,500.00	HSBC0675 95	000000000000 00110220
11/02/2020	13:40:32	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR0142	\$ 1,500.00	HSBC0677 43	000000000000 00110220
11/02/2020	13:41:09	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR0144	\$ 1,500.00	HSBC0679 56	000000000000 00110220

52002

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/02/2020	13:42:24	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIMENEZ RUIZ CR0148	\$ 1,500.00	HSBC068112	00000000000000110220
11/02/2020	13:43:21	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDONADO CR0149	\$ 1,500.00	HSBC068223	00000000000000110220
11/02/2020	13:44:16	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR0151	\$ 1,500.00	HSBC068338	00000000000000110220
11/02/2020	13:45:12	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CLARISA FLORENCIA CR0152	\$ 1,500.00	HSBC068457	00000000000000110220
11/02/2020	13:45:47	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR0153	\$ 1,500.00	HSBC068533	00000000000000110220
11/02/2020	13:46:56	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR0171	\$ 1,500.00	HSBC068729	00000000000000110220
11/02/2020	13:47:35	*BANORTE	DIAZ MARISCAL BRENDA ANAI	00072320005900431288	PAGO A DIAZ M BRENDA A CR5734	\$ 15,000.00	HSBC068815	00000000000000110220
11/02/2020	13:48:16	*BANCOPPEL	GARCIA VALDES MARIA EDITH	00137320103895645117	PAGO A MARIA EDITH G CR5732	\$ 6,000.00	HSBC068903	00000000000000110220
11/02/2020	13:49:16	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015018722570	PAGO A DE LA TORRE M MARTHA CR5731	\$ 8,000.00	HSBC069087	00000000000000110220
11/02/2020	13:49:57	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR5707	\$ 11,000.00	HSBC069176	00000000000000110220
11/02/2020	13:50:29	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR5726	\$ 6,500.00	HSBC069247	00000000000000110220
11/02/2020	13:51:17	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR5728	\$ 22,500.00	HSBC069359	00000000000000110220
11/02/2020	13:51:51	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5729	\$ 27,000.00	HSBC069452	00000000000000110220
11/02/2020	13:52:25	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5730	\$ 20,500.00	HSBC069527	00000000000000110220
11/02/2020	13:53:13	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR0155	\$ 1,500.00	HSBC069629	00000000000000110220
11/02/2020	13:53:53	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR0154	\$ 1,500.00	HSBC069712	00000000000000110220

52003

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/02/2020	13:57:04	*BBVA BANCOM	UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE	00012320001872516376	PAGO A UNIV DE LLANTAS CITY TIRE CR4745	\$ 12,599.97	HSBC0706 81	000000000000 00110220
11/02/2020	13:57:59	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR5709	\$ 62,613.67	HSBC0708 25	000000000000 00110220
11/02/2020	13:59:50	*BANORTE	SIND DE TRABAJADOR ES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO CR0118	\$ 13,171.00	HSBC0710 69	000000000000 00110220
11/02/2020	14:03:04	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0119	\$ 49,529.16	HSBC0715 01	000000000000 00110220
11/02/2020	14:04:21	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE L CR1785	\$ 16,426.76	HSBC0716 58	000000000000 00110220
11/02/2020	14:04:51	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE L CR2375	\$ 41,154.48	HSBC0717 22	000000000000 00110220
11/02/2020	14:06:46	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR2190	\$ 579,072.00	HSBC0719 97	000000000000 00110220
11/02/2020	14:08:07	*BANORTE	YATLA SA DE CV	00072320000174170820	PAGO A YATLA SA DE CV CR1991	\$ 181,621.20	HSBC0721 54	000000000000 00110220
11/02/2020	14:09:01	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR3878	\$ 201,408.48	HSBC0722 44	000000000000 00110220
11/02/2020	14:09:41	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR4164	\$ 210,999.36	HSBC0723 30	000000000000 00110220
11/02/2020	14:10:48	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR2719	\$ 8,480.00	HSBC0724 67	000000000000 00110220
11/02/2020	14:11:42	*SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PAGO A AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS CR3872	\$ 145,580.00	HSBC0725 70	000000000000 00110220
11/02/2020	14:12:10	*SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PAGO A AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS CR3139	\$ 145,580.00	HSBC0726 40	000000000000 00110220
11/02/2020	14:12:51	*BBVA BANCOM	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS SA DE CV CR3671	\$ 3,753.64	HSBC0727 14	000000000000 00110220
11/02/2020	14:13:52	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR3780	\$ 405,971.00	HSBC0728 65	000000000000 00110220
11/02/2020	14:15:10	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TRIB MUN CR5684	\$ 553,891.85	HSBC0730 21	000000000000 00110220

52003

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/02/2020	14:17:43	*BAJIO	CONSORCIO CONSTRUCT OR VALVULA SA CV	00030320816165502015	PAGO A CONSORCIO CONSTRUC VALVULA CR5459	\$ 415,690.34	HSBC0733 17	000000000000 00110220
11/02/2020	14:19:30	*BBVA BANCOM	CUIBA CONSTRUCT ORA SA DE CV	00012320001681614029	PAGO A CUIBA CONSTRUCTO RA CR5393	\$ 480,211.31	HSBC0735 43	000000000000 00110220
11/02/2020	14:20:24	*BANAMEX	DISTRIPUS SA DE CV	00002320713100203756	PAGO A DISTRIPUS SA DE CV CR3866	\$ 13,449.04	HSBC0736 54	000000000000 00110220
11/02/2020	14:24:30	*SANTANDER	VELASCO MICHEL RAFAEL	00014320605625591845	PAGO A VELASCO M RAFAEL CR5558	\$ 14,711.12	HSBC0741 34	000000000000 00110220
11/02/2020	14:32:01	*BANAMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00002320700617747404	5 AL MILL PROG RECURSO PROPIO CR0121	\$ 6,075.00	HSBC0749 77	000000000000 00110220
11/02/2020	14:58:58	*BBVA BANCOM	COMANDO JUNGLA TRAINING SA DE CV	00012320001051337266	PAGO A COMANDO JUNGLA TRAI CR5853	\$ 800,000.00	HSBC0782 06	000000000000 00110220
11/02/2020	15:56:55	*BANORTE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A VELAZQUEZ C JOSE G CR0023	\$ 17,400.00	HSBC0865 88	000000000000 00110220
11/02/2020	15:59:09	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA 20 SC CR3995	\$ 624,984.80	HSBC0868 37	000000000000 00110220
11/02/2020	16:02:30	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIVADA CR5258	\$ 137,896.50	HSBC0874 06	000000000000 00110220
11/02/2020	16:03:08	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR146	\$ 1,500.00	HSBC0874 63	000000000000 00110220
11/02/2020	16:19:38	*BANORTE	PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320002805483994	PAGO A PROMO PAPE DE OCCIDE CR4357	\$ 2,459,551.77	HSBC0893 76	000000000000 00110220
12/02/2020	16:24:39	*BANORTE	JUAN MANUEL MONTES BARRERA	00072560010089647706	PAGO A MONTES B JUAN M CR0022	\$ 20,000.00	HSBC0900 91	000000000000 00120220
12/02/2020	16:40:45	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRAT INTE DE MED CR0094	\$ 60,000.00	HSBC0934 75	000000000000 00120220
13/02/2020	15:33:42	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR5314	\$ 2,320.00	HSBC1222 96	000000000000 00130220
13/02/2020	15:35:29	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR5412	\$ 2,320.00	HSBC1225 71	000000000000 00130220

52004

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
13/02/2020	15:36:20	*BBVA BANCOM	BECERRA GUTIERREZ PAULO CESAR	00012180015104661510	PAGO A BECERRA G PAULO CR216	\$ 20,000.00	HSBC1226 73	000000000000 00130220
13/02/2020	15:37:55	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR203	\$ 13,968.90	HSBC1229 86	000000000000 00130220
13/02/2020	15:38:25	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR204	\$ 37,278.45	HSBC1230 70	000000000000 00130220
13/02/2020	15:40:19	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR5733	\$ 16,500.00	HSBC1233 67	000000000000 00130220
13/02/2020	15:40:52	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR5727	\$ 20,000.00	HSBC1234 57	000000000000 00130220
13/02/2020	15:44:10	*BANCOPPEL	GARCIA VALDES MARIA EDITH	00137320103895645117	PAGO A MARIA EDITH G CR5673	\$ 6,000.00	HSBC1239 97	000000000000 00130220
13/02/2020	15:45:03	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR5664	\$ 5,500.00	HSBC1241 15	000000000000 00130220
13/02/2020	15:46:41	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALE S SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR2183	\$ 579,072.00	HSBC1244 17	000000000000 00130220
13/02/2020	15:47:33	*SCOTIABANK	CONSTRUCT ORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUC MABAY CR2990	\$ 208,800.00	HSBC1245 48	000000000000 00130220
13/02/2020	15:48:22	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR0222	\$ 750,000.00	HSBC1246 64	000000000000 00130220
13/02/2020	15:49:05	*SANTANDER	LORENA GUADALUPE CARDENAS ALCARAZ	00014090605202093928	PAGO A LORENA GDL CARDENAS CR3284	\$ 313,339.78	HSBC1247 54	000000000000 00130220
13/02/2020	15:49:50	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR4186	\$ 76,560.00	HSBC1249 16	000000000000 00130220
13/02/2020	15:55:44	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA P D FAMILIA CR207	\$ 5,374,988.98	HSBC1258 61	000000000000 00130220
13/02/2020	15:56:30	*BANORTE	OPERADORA COMERCIAL NACE SA DE CV	00072320008433035828	PAGO A OPERAD COMERC NACE CR5132	\$ 2,184,309.00	HSBC1259 66	000000000000 00130220
13/02/2020	15:57:10	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR5474	\$ 574,751.70	HSBC1260 51	000000000000 00130220
13/02/2020	15:58:32	*BANORTE	ORUGA TRANSFORM A SA DE CV	00072320000171859636	PAGO A ORUGA TRANSFORMA CR4385	\$ 3,000.00	HSBC1262 47	000000000000 00130220

52004

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
13/02/2020	16:00:25	*BBVA BANCOM	GRUPO LOYGA SA DE CV	00012320004537199792	PAGO A GRUPO LOYGA CR4597	\$ 59,734.83	HSBC1266 86	000000000000 00130220
13/02/2020	16:03:05	*BBVA BANCOM	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAGO A MAYOREO FERR ATLAS CR4613	\$ 30,095.04	HSBC1271 51	000000000000 00130220
13/02/2020	16:03:41	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES S. A. DE C. V.	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR5768	\$ 44,706.40	HSBC1272 11	000000000000 00130220
13/02/2020	16:04:18	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR5799	\$ 110,833.00	HSBC1273 01	000000000000 00130220
13/02/2020	16:09:26	*BANORTE	GALLEGOS GONZALEZ EDUARDO	00072320010567464816	PAGO A GALLEGOS G EDUAR CR0024	\$ 24,998.00	HSBC1281 25	000000000000 00130220
13/02/2020	16:10:25	*SANTANDER	EQUIPOS COMPUTACIO NALES DE OCC	00014320655005189270	PAGO A EQUIPOS COMPUTAC DE OCC CR5435	\$ 1,132.16	HSBC1283 24	000000000000 00130220
13/02/2020	16:15:42	*BANAMEX	HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE	00002320025555031083	PAGO A HERNAND G MARIO CR4664	\$ 2,412.80	HSBC1291 83	000000000000 00130220
13/02/2020	16:52:06	*SCOTIABANK	CONSTRUCT ORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTO RA MABAY CR3042	\$ 474,588.36	HSBC1357 68	000000000000 00130220
13/02/2020	16:52:44	*SANTANDER	LIZETTE CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00014320920014799218	PAGO A LIZETTE CONSTRUCCI ONES CR4809	\$ 1,395,225.11	HSBC1358 71	000000000000 00130220
13/02/2020	16:56:10	*BBVA BANCOM	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA	00012180001959212791	PAGO A PROC D ING APLIC CR3474	\$ 437,450.36	HSBC1365 27	000000000000 00130220
13/02/2020	16:56:40	*BANAMEX	PIXIDE CONSTRUCT ORA SA DE CV	00002320700977050019	PAGO A PIXIDE CONSTRUCTO RA CR3617	\$ 386,503.15	HSBC1365 88	000000000000 00130220
14/02/2020	12:24:33	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR131	\$ 4,413.32	HSBC1076 55	000000000000 00140220
14/02/2020	12:25:10	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR131	\$ 5,952.97	HSBC1078 11	000000000000 00140220
14/02/2020	12:26:15	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR131	\$ 4,471.63	HSBC1081 86	000000000000 00140220
14/02/2020	14:50:50	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO SA DE CV CR0165	\$ 53,708.00	HSBC1584 52	000000000000 00140220

52005

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
14/02/2020	14:50:50	*BBVA BANCOM	SERVICIOS DE URBANIZACION MAYES	00012320001964308997	PAGO A SERVID URBANIZ MAYES CR5747	\$ 1,169,280.00	HSBC158455	0000000000000140220
14/02/2020	14:50:50	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT SA DE CV CR5492	\$ 2,263,997.64	HSBC158457	0000000000000140220
14/02/2020	14:50:50	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOL AMBIENT DE OCCID CR5386	\$ 1,050,983.20	HSBC158463	0000000000000140220
14/02/2020	16:25:48	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASO CR5714	\$ 52,200.00	HSBC223838	0000000000000140220
14/02/2020	16:50:40	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR0236	\$ 58,464.00	HSBC231195	0000000000000140220
14/02/2020	17:08:15	*BANORTE	GONZALEZ NAVA LUIS ENRIQUE	00072320002918515092	PAGO A GONZALEZ NAVA LUIS E CR0026	\$ 5,000.00	HSBC236956	0000000000000140220
17/02/2020	13:11:24	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144	\$ 5,703,561.00	HSBC179275	0000000000000140220
17/02/2020	13:12:06	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR128	\$ 9,906.98	HSBC179927	0000000000000140220
17/02/2020	13:12:44	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIENT SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOCR129	\$ 44,348.97	HSBC180555	0000000000000140220
17/02/2020	13:15:12	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FID SEDAR 1ERA Q FEB 2020 CR134	\$ 514,750.51	HSBC182961	00000000000000061605
17/02/2020	13:28:03	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	FID SEDAR VULUNTARIO 1 Q FEB 20 CR135	\$ 5,750.00	HSBC186276	00000000000000061605
18/02/2020	12:23:09	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACR3925	\$ 25,049.04	HSBC053250	0000000000000140220
18/02/2020	12:23:59	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHACR4055	\$ 45,924.40	HSBC053361	0000000000000140220
18/02/2020	12:24:30	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHACR4134	\$ 7,997.53	HSBC053436	0000000000000140220
18/02/2020	12:25:35	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR4432	\$ 51,620.00	HSBC053597	0000000000000140220

52005

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/02/2020	12:26:17	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR4438	\$ 56,782.00	HSBC053702	0000000000000180220
18/02/2020	12:28:12	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR4631	\$ 33,234.00	HSBC053986	0000000000000180220
18/02/2020	12:29:23	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	P A HIDRAULI Y PAILE DE JA CR5318	\$ 80,446.00	HSBC054185	0000000000000180220
18/02/2020	12:30:04	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5322	\$ 84,981.60	HSBC054271	0000000000000180220
18/02/2020	12:31:00	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HDEZ RICO CR228	\$ 12,500.00	HSBC054405	0000000000000180220
18/02/2020	12:52:09	*BANORTE	TAPIA NAVARRO ERICK RUBEN	00072580010434066190	PAGO A TAPIA NAVARRO CR221	\$ 15,000.00	HSBC061538	0000000000000180220
18/02/2020	12:53:00	*SANTANDER	RUIZ GOMEZ ALEJANDRO	00014320567381515041	PAGO A RUIZ G ALEJANDRO CR217	\$ 10,000.00	HSBC061642	0000000000000180220
18/02/2020	12:56:36	*SANTANDER	JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	00014320605560570332	PAGO A JUAN RAMON DIAZ CR1735	\$ 50,000.00	HSBC062177	0000000000000180220
18/02/2020	14:09:06	*BBVA BANCOM	20D SA DE CV	00012320001439790836	PAGO A 20D SA DE CV CR5368	\$ 10,505.00	HSBC072909	0000000000000180220
18/02/2020	14:10:12	*BBVA BANCOM	20D SA DE CV	00012320001439790836	PAGO A 20D SA DE CV CR5944	\$ 17,820.00	HSBC073050	0000000000000180220
18/02/2020	14:11:35	*BBVA BANCOM	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALE	00012320004475588135	PAGO A BATAS BOTAS Y UNI CR4050	\$ 48,232.80	HSBC073284	0000000000000180220
18/02/2020	14:13:19	*BANORTE	SERVI PROFESION DE PUBLICIDAD Y COM	00072320006721726346	PAGO A SERVICIOS PROF DE PUB CR4393	\$ 60,000.00	HSBC073707	0000000000000180220
18/02/2020	14:36:03	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR4115	\$ 128,934.99	HSBC076515	0000000000000180220
18/02/2020	14:37:46	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS CR4523	\$ 225,081.00	HSBC076714	0000000000000180220
18/02/2020	14:38:31	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR4519	\$ 225,081.00	HSBC076788	0000000000000180220
18/02/2020	14:39:16	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZ ADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR4769	\$ 374,276.91	HSBC076875	0000000000000180220
18/02/2020	14:42:10	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR5759	\$ 200,189.37	HSBC077238	0000000000000180220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/02/2020	14:45:21	*BANORTE	GRUPO SAFE COMPANY SA DE CV	00072320006975981898	P A GRUPO SAFE COMPANY SA CV CR4537	\$ 208,178.24	HSBC077731	0000000000000180220
18/02/2020	14:46:13	*BAJIO	EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES	00030320900015151587	P EZ CLEAN SOLUCIONES AMB CR4239	\$ 129,998.74	HSBC077833	0000000000000180220
18/02/2020	14:47:19	*BBVA BANCOM	GRUPO GRG EFECTIMEDIO S S. A. DE C.	00012540001565425062	PAGO A GRUPO GRG CR5819	\$ 358,671.77	HSBC077982	0000000000000180220
18/02/2020	14:47:58	*BBVA BANCOM	GRUPO GRG EFECTIMEDIO S S. A. DE C.	00012540001565425062	PAGO A GRUPO GRG CR5822	\$ 505,491.79	HSBC078071	0000000000000180220
18/02/2020	14:54:27	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR5935	\$ 5,858.00	HSBC078814	0000000000000180220
18/02/2020	14:54:51	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR5804	\$ 10,266.00	HSBC078873	0000000000000180220
18/02/2020	14:55:46	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR5945	\$ 31,478.42	HSBC078986	0000000000000180220
18/02/2020	16:57:29	*BANREGIO	ORES DISENO Y CONSTRUCCION	00058320000003702684	PAGO A ORES DISENO Y CONST CR1133	\$ 643,458.08	HSBC094887	0000000000000180220
19/02/2020	12:08:05	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO R CR142	\$ 20,000.00	HSBC094611	0000000000000190220
19/02/2020	12:26:44	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR5863	\$ 8,007.48	HSBC097793	0000000000000190220
19/02/2020	12:27:34	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR5766	\$ 69,095.40	HSBC097908	0000000000000190220
19/02/2020	12:28:08	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR5766	\$ 38,001.60	HSBC097992	0000000000000190220
19/02/2020	12:40:07	*BBVA BANCOM	CONSTRUCCIONES DARAE SA DE CV	00012320001119841607	PAGO A CONSTRUCC DARAE CR3093	\$ 499,700.36	HSBC099734	0000000000000190220
19/02/2020	13:13:47	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR5562	\$ 8,500.00	HSBC112843	0000000000000190220
19/02/2020	13:14:24	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5569	\$ 1,000.00	HSBC112920	0000000000000190220
19/02/2020	13:16:28	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5566	\$ 11,000.00	HSBC113218	0000000000000190220

52006

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/02/2020	13:17:11	*BBVA BANCOS	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR5564	\$ 3,500.00	HSBC113305	0000000000000190220
19/02/2020	13:23:34	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROF EN GESTION TRIB CR0130	\$ 931,236.81	HSBC114157	0000000000000190220
19/02/2020	13:24:12	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROF EN GESTION TRIB CR0141	\$ 533,189.81	HSBC114254	0000000000000190220
19/02/2020	13:25:02	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR0128	\$ 335,512.83	HSBC114391	0000000000000190220
19/02/2020	13:25:42	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR092	\$ 367,079.64	HSBC114473	0000000000000190220
19/02/2020	13:58:18	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR143	\$ 20,000.00	HSBC119699	0000000000000190220
19/02/2020	16:23:31	*BAJIO	IOC URBANIZACIONES SA DE CV	00030560900007191959	PAGO A IOC URBANIZACIONES CR5542	\$ 327,254.57	HSBC138631	0000000000000190220
20/02/2020	12:56:02	*BBVA BANCOS	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR3426	\$ 19,039.94	HSBC062933	00000000000000200220
20/02/2020	12:56:41	*BBVA BANCOS	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR5067	\$ 18,839.88	HSBC063013	00000000000000200220
20/02/2020	12:57:28	*BBVA BANCOS	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR4203	\$ 10,888.75	HSBC063140	00000000000000200220
20/02/2020	12:58:08	*BBVA BANCOS	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBILIA CR3982	\$ 22,387.60	HSBC063365	00000000000000200220
20/02/2020	13:00:31	*BBVA BANCOS	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320004457684468	PAGO A TUBERIAS INDUSTRIALES CR4636	\$ 3,331.02	HSBC063727	00000000000000200220
20/02/2020	13:01:26	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR5303	\$ 42,224.00	HSBC063845	00000000000000200220
20/02/2020	13:02:01	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR5651	\$ 58,000.00	HSBC063935	00000000000000200220
20/02/2020	13:02:35	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR5653	\$ 63,800.00	HSBC063998	00000000000000200220
20/02/2020	13:15:13	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL RAMOS GERMAN CR5678	\$ 10,676.64	HSBC066513	00000000000000200220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/02/2020	13:15:50	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR5680	\$ 11,566.36	HSBC066617	0000000000000200220
20/02/2020	13:16:46	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR5686	\$ 20,478.64	HSBC067005	0000000000000200220
20/02/2020	13:17:30	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR5708	\$ 8,007.48	HSBC067119	0000000000000200220
20/02/2020	13:21:05	*BANORTE	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	00072320004877845678	PAGO A RAMOS G LUIS A CR0177	\$ 1,413.08	HSBC067865	0000000000000200220
20/02/2020	13:22:11	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR0202	\$ 8,553.49	HSBC068061	0000000000000200220
20/02/2020	13:24:27	*BBVA BANCOM	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	00012320001999407669	PAGO A MALCO TRATAMIENTO DE AGUA CR4649	\$ 84,912.00	HSBC068451	0000000000000200220
20/02/2020	13:26:23	*SANTANDER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00014320655007874318	49830028000141516270	\$ 17,400.00	HSBC068724	0000000000000200220
20/02/2020	14:06:19	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR3484	\$ 2,060,350.09	HSBC075976	0000000000000200220
20/02/2020	14:07:01	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA SA DE CV CR4017	\$ 1,122,342.77	HSBC076075	0000000000000200220
20/02/2020	14:07:54	*SANTANDER	MOBILIARIO FUNCIONAL SA DE CV	00014320655054737848	PAGO A MOBILIARIO FUNCIONAL CR4458	\$ 1,846,928.78	HSBC076235	0000000000000200220
20/02/2020	14:20:17	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR0085	\$ 4,865.04	HSBC078047	0000000000000200220
20/02/2020	14:22:09	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR0086	\$ 239,228.00	HSBC078292	0000000000000200220
20/02/2020	16:03:16	*BANORTE	ROSA HARO RAMIREZ	00072320005960677888	PAGO A ROSA HARO R CR5776	\$ 981,963.22	HSBC104484	0000000000000200220
21/02/2020	15:12:23	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS R ARELLANO CR0034	\$ 60,000.00	HSBC109007	00000000000002010220
21/02/2020	15:15:51	*BANORTE	CASILLAS GARCIA JORGE GREGORIO	00072320004877615594	PAGO A CASILLAS G JORGE G CR0031	\$ 7,000.00	HSBC113277	00000000000002010220
21/02/2020	15:27:34	*BANORTE	OCTAVIO SANCHEZ GARCIA	00072320004877884710	PAGO A OCTAVIO SANCHEZ CR0037	\$ 60,000.00	HSBC122823	00000000000002010220
21/02/2020	16:22:05	*BANORTE	GALLEGOS GONZALEZ EDUARDO	00072320010567464816	PAGO A GALLEGOS G EDUAR CR0029	\$ 7,000.00	HSBC133561	00000000000002010220

52007

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
21/02/2020	16:57:59	*BBVA BANCOM	MAGSA IMPORTACIO NES SA DE CV	00012320001769998081	PAGO A MAGSA IMPORTACION ES CR5162	\$ 87,000.00	HSBC1407 31	000000000000 00210220
24/02/2020	16:44:39	*BANORTE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CR0040	\$ 9,280.00	HSBC1586 22	000000000000 00240220
24/02/2020	16:45:24	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR0301	\$ 1,275,647.38	HSBC1587 54	000000000000 00240220
24/02/2020	16:45:53	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR0304	\$ 3,826,942.17	HSBC1588 19	000000000000 00240220
25/02/2020	12:26:19	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICI O G CR0232	\$ 401,180.11	HSBC0566 12	000000000000 00250220
25/02/2020	13:26:47	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	P A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR4157	\$ 18,990.01	HSBC0696 86	000000000000 00250220
25/02/2020	13:27:31	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	P A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR4204	\$ 2,407.00	HSBC0697 67	000000000000 00250220
25/02/2020	13:28:06	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSU CR4345	\$ 19,462.52	HSBC0698 34	000000000000 00250220
25/02/2020	13:29:11	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS CR4346	\$ 3,380.62	HSBC0699 82	000000000000 00250220
25/02/2020	13:29:46	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS CR4731	\$ 3,093.75	HSBC0700 93	000000000000 00250220
25/02/2020	13:32:45	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5638	\$ 63,336.00	HSBC0705 72	000000000000 00250220
25/02/2020	13:33:18	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5645	\$ 6,786.00	HSBC0706 32	000000000000 00250220
25/02/2020	13:33:51	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5647	\$ 44,486.00	HSBC0707 10	000000000000 00250220
25/02/2020	13:34:22	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR5654	\$ 16,588.00	HSBC0708 20	000000000000 00250220
25/02/2020	13:36:47	*BANAMEX	RIVAS RUBIO JUAN CARLOS	00002320700431360957	PAGO A RIVAS R JUAN CARLOS CR5331	\$ 6,000.00	HSBC0711 04	000000000000 00250220

52008

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/02/2020	13:38:28	*BANAMEX	RIVAS LEONEL DIEGO IVAN	00002320700782062153	PAGO A RIVAS LEONEL CR5333	\$ 10,000.00	HSBC071388	0000000000000250220
25/02/2020	13:39:52	*BBVA BANCOM	ROJO QUINTERO JOSE JAVIER	00012180012767197673	PAGO A ROJO Q JOSE CR5334	\$ 10,000.00	HSBC071601	0000000000000250220
25/02/2020	13:40:40	*BANAMEX	ROSALES GARCIA ARNULFO	00002320701613245051	PAGO A ARNULFO R GARCIA CR5336	\$ 10,000.00	HSBC071766	0000000000000250220
25/02/2020	13:41:36	*BBVA BANCOM	CABRERA VERA PEDRO	00012320026146414859	PAGO A CABRERA VERA CR5338	\$ 10,000.00	HSBC071895	0000000000000250220
25/02/2020	13:44:06	*BANORTE	DINAMISMO JURIDICO SC	00072320000139740842	PAGO A DINAMISMO JURIDICO CR4366	\$ 24,750.00	HSBC072285	0000000000000250220
25/02/2020	13:55:18	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIM CR0194	\$ 294,685.67	HSBC074021	0000000000000250220
25/02/2020	13:56:13	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAG CR0191	\$ 173,168.28	HSBC074167	0000000000000250220
25/02/2020	13:56:43	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR0176	\$ 334,806.62	HSBC074283	0000000000000250220
25/02/2020	13:57:53	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A AP TECN INDUST Y AMB CR4167	\$ 163,044.96	HSBC074429	0000000000000250220
25/02/2020	13:58:46	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR263	\$ 1,681,456.16	HSBC074555	0000000000000250220
25/02/2020	14:00:27	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571903142	\$ 185,504.00	HSBC074786	0000000000000250220
25/02/2020	14:01:06	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUC MABAY CR3021	\$ 208,800.00	HSBC074889	0000000000000250220
25/02/2020	14:02:47	*AFIRME	ADE SPORT CONSULTING SAS DE CV	00062320001531162105	PAGO A ADE SPORT CONSULTING CR5694	\$ 805,016.80	HSBC075123	0000000000000250220
25/02/2020	14:37:48	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0019	\$ 13,920.00	HSBC080092	0000000000000250220
25/02/2020	16:43:32	*BANORTE	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	00072320005594844566	PAGO A CHAVEZ C LUIS F CR4678	\$ 112,543.20	HSBC099250	0000000000000250220
25/02/2020	16:44:23	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5545	\$ 1,248,150.03	HSBC099461	0000000000000250220
25/02/2020	16:46:18	*BANORTE	ROSA HARO RAMIREZ	00072320005960677888	PAGO A HARO R ROSA CR5883	\$ 862,941.86	HSBC099704	0000000000000250220

52008

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/02/2020	16:48:15	*BANORTE	BARNSTEN MEXICO SA DE CV	00072320002842075378	PAGO A BARNSTEN MEXICO CR5798	\$ 449,017.31	HSBC099903	0000000000000250220
26/02/2020	13:09:06	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PRO DE INSUMOS P C CR5344	\$ 604,359.13	HSBC058534	0000000000000260220
26/02/2020	13:11:23	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRATIVO	00059180001272000096	PAGO A CENTRO ADMON TLAJO CR296	\$ 1,236,653.06	HSBC058900	0000000000000260220
26/02/2020	15:02:09	*BANORTE	CASILLAS GARCIA JORGE GREGORIO	00072320004877615594	PAGO A CASILLAS GARCIA JORGE G CR033	\$ 6,078.40	HSBC078178	0000000000000260220
26/02/2020	16:06:53	*BBVA BANCOM	CENTRO COMERCIAL PUNTO SUR SA PI DE	00012320001994815599	PAGO A CEN COM PUNTO SUR CR8843	\$ 799,891.32	HSBC090362	0000000000000260220
26/02/2020	16:08:02	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144 AGUA POTABLE CR0313	\$ 13,487,033.00	HSBC090523	0000000000000260220
27/02/2020	11:12:11	*BANORTE	INTEGRADOR A DE NEGOCIOS GUADINA	00072320002974401014	PAGO A INTEG DE NEGOC GUAD CR5159	\$ 243,957.74	HSBC049635	0000000000000270220
27/02/2020	11:48:46	*BBVA BANCOM	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA T CR4704	\$ 13,293.60	HSBC058838	0000000000000270220
27/02/2020	13:29:47	*BBVA BANCOM	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS SA DE CV CR3695	\$ 3,566.62	HSBC090310	0000000000000270220
27/02/2020	13:30:48	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE CR3421	\$ 16,704.00	HSBC091405	0000000000000270220
27/02/2020	13:32:07	*BANORTE	MARY LUZ VALDERRAMA BARRERA	00072560002390192806	PAGO A MARY LUZ VALDERAMA CR5265	\$ 23,072.40	HSBC091737	0000000000000270220
27/02/2020	13:34:16	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR5221	\$ 59,160.00	HSBC092180	0000000000000270220
27/02/2020	13:45:14	*BBVA BANCOM	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR3572	\$ 193,622.56	HSBC095239	0000000000000270220
27/02/2020	13:48:34	*SCOTIABANK	FUTURE CORE SAPI DE CV	00044180256004119478	PAGO A FUTURE CORE SAPI CR4797	\$ 16,208.03	HSBC095988	0000000000000270220
27/02/2020	13:49:16	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR3198	\$ 429,200.00	HSBC096144	0000000000000270220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
27/02/2020	13:50:09	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENTES CR3578	\$ 3,124.09	HSBC0963 25	000000000000 00270220
27/02/2020	13:50:55	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENTES CR3579	\$ 3,125.10	HSBC0964 85	000000000000 00270220
27/02/2020	13:52:58	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENTES CR3580	\$ 3,124.09	HSBC0968 61	000000000000 00270220
27/02/2020	13:54:04	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENTES CR3670	\$ 3,124.00	HSBC0970 77	000000000000 00270220
27/02/2020	13:54:49	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENTES CR3857	\$ 3,124.00	HSBC0972 06	000000000000 00270220
27/02/2020	13:55:30	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZ ADORA TECNOLOGIC A ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHA CR4225	\$ 44,497.93	HSBC0973 60	000000000000 00270220
27/02/2020	13:56:09	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZ ADORA TECNOLOGIC A ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHA CR4440	\$ 60,616.96	HSBC0975 19	000000000000 00270220
27/02/2020	13:57:32	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR4522	\$ 31,837.21	HSBC0977 63	000000000000 00270220
27/02/2020	13:58:18	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR4610	\$ 19,720.00	HSBC0979 40	000000000000 00270220
27/02/2020	13:59:13	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR5200	\$ 19,314.00	HSBC0981 02	000000000000 00270220
27/02/2020	14:02:13	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR5288	\$ 20,706.00	HSBC0987 44	000000000000 00270220
27/02/2020	14:06:15	*BBVA BANCOM	CONVERSION ES ESPECIALES SA DE CV	00012180001914190052	PAGO A CONVERSION ES ESP CR4857	\$ 86,791.20	HSBC0995 45	000000000000 00270220
27/02/2020	14:08:49	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ CR5609	\$ 33,449.76	HSBC1001 15	000000000000 00270220
27/02/2020	14:10:13	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR5652	\$ 113,100.00	HSBC1004 50	000000000000 00270220
27/02/2020	14:11:08	*BANORTE	BANUELOS ALE RAUL OMAR	00072320003285549570	PAGO A BANUELOS A RAUL O CR5931	\$ 4,314.64	HSBC1005 98	000000000000 00270220

52009

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
27/02/2020	14:11:51	*BANORTE	JUAN MANUEL MONTES BARRERA	00072560010089647706	PAGO A JUAN MANUEL MONTES CR5932	\$ 2,784.89	HSBC100695	0000000000000270220
27/02/2020	14:24:56	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR0041	\$ 19,000.00	HSBC103877	0000000000000270220
27/02/2020	14:27:02	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR196	\$ 385,756.07	HSBC104266	0000000000000270220
27/02/2020	14:27:41	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR195	\$ 388,149.23	HSBC104394	0000000000000270220
27/02/2020	14:29:19	*BBVA BANCOM	DEINSA DESARR D INGENIERIA EN OBRA	00012320001121706125	PAGO A DEINSA DE D ING E OBRA CR5927	\$ 419,830.66	HSBC104697	0000000000000270220
28/02/2020	11:53:13	*SANTANDER	SERVICIOS Y PRESTACIONES VILLA ESPA	00014320655075643270	PAGO A SERVIC Y PRESTAC VILLA ESP CR5656	\$ 174,000.00	HSBC105664	0000000000000280220
28/02/2020	14:43:24	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR0163	\$ 4,468.53	HSBC178150	0000000000000280220
28/02/2020	14:45:34	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0163	\$ 4,407.22	HSBC178869	0000000000000280220
28/02/2020	14:46:42	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR0163	\$ 6,693.80	HSBC179210	0000000000000280220
28/02/2020	16:11:34	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVAD CR5693	\$ 787,980.00	HSBC247247	0000000000000280220
28/02/2020	16:13:00	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO SA DE CV CR0127	\$ 43,036.00	HSBC248548	0000000000000280220
28/02/2020	16:13:40	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR0120	\$ 47,560.00	HSBC248753	0000000000000280220

* Datos no verificados por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
05/02/2020	16:56:52	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,300,668.67	202002054015676087	000000000000000050220

52010

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
07/02/2020	11:24:51	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO CFE	\$ 12,293,713.00	202002074 015677101	00000000000 000070220
07/02/2020	13:35:24	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP C PAGOS	\$ 898,811.42	002601002 002070000 876292	00000000000 000070220
11/02/2020	13:24:33	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,840,052.56	202002114 015679162	00000000000 000110220
11/02/2020	16:13:01	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,459,551.77	202002114 015679373	00000000000 000110220
13/02/2020	15:52:51	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,000,000.00	202002134 015680692	00000000000 000130220
13/02/2020	16:50:03	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,694,899.14	202002134 015680799	00000000000 000130220
17/02/2020	13:06:00	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 1,300,000.00	002601002 002170000 767257	00000000000 000170220
17/02/2020	13:07:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 3,100,000.00	085901817 654304806	00000000000 000170220
18/02/2020	14:58:10	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 1,047,602.42	002601002 002180000 885088	00000000000 000180220
20/02/2020	14:02:59	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,035,337.47	202002204 015685340	00000000000 000200220
20/02/2020	16:29:53	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PC PAGO	\$ 981,963.22	002601002 002200000 178230	00000000000 000200220
24/02/2020	16:29:55	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,332,869.55	202002244 015687835	00000000000 000240220
25/02/2020	13:51:20	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P CUBRIR P	\$ 4,632,536.99	002601002 002250000 520001	00000000000 000250220
25/02/2020	16:36:55	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,686,572.40	202002254 015688422	00000000000 000250220
26/02/2020	16:04:19	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 15,093,362.35	202002264 015688971	00000000000 000260220
27/02/2020	11:42:27	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003000729313	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,500,000.00	8846CAP3 202002270 932827730	00000000000 000270220

52010

2631

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

52011

2631

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

Folio: 4050282607	Folio del SAT: 632A2347-01B8-4933-9434-57A538B6636A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-02-29T02:54:49	Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-29T03:51:17
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
B0E4N Vqr272ZLkq6IX6bV1Lfe6DZCwE8hU1o6oHmLMZKKeOvctcK+TRnX39Ha2y4at8tbtGJYH et8DQyGLEM96Le3lBNT5UM+BcvhV3EWO Pn5V926+Vf+eDIDTnT/N GkXQ0bqFYfeZabYQo8lFN00iYaU OGNnmnURInqdl/hiPb+I9gczoS34zm89d5+h63aWNZ3Sqn9yKN AsqN PfisbpDI2 BiUIGgV6rzaqAXSEICWmyRb7cWx8+0dnQRricEoNvEh0a7/zG6mpwyBgj1XRuoUAULTNBIIZMUyWUk8lVnfA2wNQE6TJydbKX+TBMGly3G0z2J53oJ2q0g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]632A2347-01B8-4933-9434-57A538B6636A|2020-02-29T03:51:17|B0E4N Vqr272ZLkq6IX6bV1Lfe6DZCwE8hU1o6oHmLMZKKeOvctcK+TRnX39Ha2y4at8tbtGJYH et8DQyGLEM96Le3lBNT5UM+BcvhV3EWO Pn5V926+Vf+eDIDTnT/N GkXQ0bqFYfeZabYQo8lFN00iYaU OGNnmnURInqdl/hiPb+I9gczoS34zm89d5+h63aWNZ3Sqn9yKN AsqN PfisbpDI2BiUIGgV6rzaqAXSEICWmyRb7cWx8+0dnQRricEoNvEh0a7/zG6mpwyBgj1XRuoUAULTNBIIZMUyWUk8lVnfA2wNQE6TJydbKX+TBMGly3G0z2J53oJ2q0g==[0000100000407058485]

Sello Digital del SAT:

uMgexjlmYyaT8hdj5Acrux9axuk5+/a0wVDRrK03nVKN2R Vx4C/Wr1vF7AD82N84cOXjlxnznMMxhpwU7v6W82VQgWpCbbMAoix81kRCiY qW/MneEs8n/9JR1jyKQsCAK687EwiPX94klwXchKIH Vd9WGLr6aU 4vApkG7x1g10ILUDJ4tU0VCoTl6lSMY4LN9nJcUgVJpiJ8qfsYiW9WJ2 4eJLGNdWQdAc4Qv0+9Gbx2WnrS9chJS4aCve7kXpN6U Gu2mfaU ZcCtJnafZ4Ban2LlF Gt8ErRE+1+adVX95l2QoH9W9dzUBdGdhIQ5t P3v7h+A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

