

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
48868
2511

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,262,853.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 97,243,312.70
▶ Retiros/Cargos	\$ 97,386,730.82
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 775.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,119,435.57
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2020 al 30/06/2020

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	0.00%	\$ 4,848.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.48% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,848.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,629,770.61
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 542.12
IVA Cobrado	\$ 775.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO VARJ5907104K4 100000000	41137527 27541	\$ 1,840.00		\$ 2,261,013.69
01	CHEQUE OT BCO BEVF630424498 152120000	41012117 27579	\$ 1,840.00		\$ 2,259,173.69
01	CGO SPEI 4050282607CR317	08045209 237504	\$ 14,579.90		\$ 2,244,593.79
01	CGO SPEI 4050282607CR623	08045209 251089	\$ 46,771.20		\$ 2,197,822.59
01	CGO SPEI 4050282607CR1238	08045209 251179	\$ 8,400.00		\$ 2,189,422.59
01	CGO SPEI 4050282607CR1239	08045209 251267	\$ 6,000.00		\$ 2,183,422.59
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1241	90045629 155515	\$ 3,903.26		\$ 2,179,519.33
01	CGO SPEI 4050282607CR1243	08045209 251482	\$ 9,000.00		\$ 2,170,519.33
01	CGO SPEI 4050282607CR1659	08045209 252781	\$ 5,772.93		\$ 2,164,746.40
01	CGO SPEI 4050282607CR1637	08045209 253545	\$ 10,661.40		\$ 2,154,085.00
02	CHEQUE OT BCO LOMA581215E1A 198510100	41127183 27474	\$ 1,840.00		\$ 2,152,245.00
02	CHEQUE OT BCO RORI770306I24 100000000	41137677 27489	\$ 1,840.00		\$ 2,150,405.00

01100000204000251111

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48868

2511

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO GOGF8801167Q9 100000000	41137677 27500	\$ 1,840.00		\$ 2,148,565.00
02	CHEQUE OT BCO DEVJ910720SC2 198510100	41127672 27543	\$ 1,840.00		\$ 2,146,725.00
02	CHEQUE OT BCO CAMJ930927KB3 198510100	41127183 27586	\$ 1,840.00		\$ 2,144,885.00
02	CHEQUE DEPOSITADO GORR830105J44	39725353 27607	\$ 3,314.03		\$ 2,141,570.97
02	CHEQUE DEPOSITADO GORR830105J44	39725353 27606	\$ 1,537.37		\$ 2,140,033.60
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 145100000	41002039 27510	\$ 1,840.00		\$ 2,138,193.60
03	CHEQUE DEPOSITADO GADM010317	39725353 27611	\$ 11,700.56		\$ 2,126,493.04
03	CHEQUE DEPOSITADO GADM010317	39725353 27610	\$ 1,289.49		\$ 2,125,203.55
04	CHEQUE OT BCO AAGM840123SC2 0america0	43030008 27601	\$ 14,748.01		\$ 2,110,455.54
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1497	90045629 123640	\$ 400,000.00		\$ 1,710,455.54
04	CGO SPEI 4050202607CR5812	08045209 59847	\$ 269,082.97		\$ 1,441,372.57
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0040620	08045211 389417		\$ 10,747,916.26	\$ 12,189,288.83
04	LC102 NET 49245 04201L6W070027763413	14594625 44321	\$ 9,181,640.00		\$ 3,007,648.83
04	CGO SPEI 4050282607CR115	08045209 85994	\$ 397,800.00		\$ 2,609,848.83
04	CGO SPEI 4050282607CR119	08045209 86077	\$ 51,009.23		\$ 2,558,839.60
04	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 86148	\$ 4,375.80		\$ 2,554,463.80
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0040620	08045211 441213		\$ 6,872,602.97	\$ 9,427,066.77
04	CGO SPEI 4050282607CR1607	08045209 106680	\$ 2,887,649.89		\$ 6,539,416.88
04	CGO SPEI 4050282607CR1609	08045209 106846	\$ 2,887,649.89		\$ 3,651,766.99
04	CGO SPEI 4050282607CR5884	08045209 107367	\$ 644,118.16		\$ 3,007,648.83
05	CHEQUE OT BCO LONA960908CM0 127110000	43072020 27600	\$ 3,385.26		\$ 3,004,263.57
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3774	90045629 120257	\$ 52,569.00		\$ 2,951,694.57
05	CGO SPEI 4050282607CR3934	08045209 65220	\$ 37,514.40		\$ 2,914,180.17
05	CGO SPEI 4050282607CR4212	08045209 65322	\$ 31,320.00		\$ 2,882,860.17
05	CGO SPEI 4050282607CR4998	08045209 65649	\$ 33,982.20		\$ 2,848,877.97
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4535	90045629 120645	\$ 19,842.61		\$ 2,829,035.36
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4648	90045629 120726	\$ 23,200.00		\$ 2,805,835.36
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5001	90045629 120756	\$ 32,077.25		\$ 2,773,758.11
05	CGO SPEI 4050282607CR5148	08045209 66900	\$ 17,752.64		\$ 2,756,005.47
05	CGO SPEI 4050282607CR5365	08045209 67239	\$ 19,430.00		\$ 2,736,575.47
05	CGO SPEI 4050282607CR5051	08045209 67402	\$ 45,240.00		\$ 2,691,335.47
05	CGO SPEI 4050282607CR5317	08045209 67535	\$ 21,406.06		\$ 2,669,929.41

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR5483	08045209 68228	\$ 8,828.81		\$ 2,661,100.60
05	CGO SPEI 4050282607CR5695	08045209 68542	\$ 24,429.60		\$ 2,636,671.00
05	CGO SPEI 4050282607CR5699	08045209 68622	\$ 11,762.40		\$ 2,624,908.60
05	CGO SPEI 4050282607CR5701	08045209 68851	\$ 12,124.32		\$ 2,612,784.28
05	CGO SPEI 4050282607CR258	08045209 69459	\$ 45,106.60		\$ 2,567,677.68
05	CGO SPEI 4050282607CR324	08045209 69715	\$ 25,331.38		\$ 2,542,346.30
05	CGO SPEI 4050282607CR328	08045209 71155	\$ 9,753.14		\$ 2,532,593.16
05	CGO SPEI 4050282607CR331	08045209 71262	\$ 56,398.58		\$ 2,476,194.58
05	CGO SPEI 4050282607CR397	08045209 71398	\$ 157,666.27		\$ 2,318,528.31
05	CGO SPEI 4050282607CR401	08045209 71595	\$ 155,586.16		\$ 2,162,942.15
05	CGO SPEI 4050282607CR494	08045209 71737	\$ 8,963.51		\$ 2,153,978.64
05	CGO SPEI 4050282607CR547	08045209 71881	\$ 37,004.00		\$ 2,116,974.64
05	CGO SPEI 4050282607CR659	08045209 72077	\$ 41,861.50		\$ 2,075,113.14
05	CGO SPEI 4050282607CR527	08045209 72929	\$ 331,285.82		\$ 1,743,827.32
05	CGO SPEI 4050282607CR708	08045209 73051	\$ 489,261.11		\$ 1,254,566.21
05	CGO SPEI 4050282607CR716	08045209 73843	\$ 198,792.50		\$ 1,055,773.71
05	CGO SPEI 4050282607CR718	08045209 74006	\$ 32,882.52		\$ 1,022,891.19
05	CGO SPEI 4050282607CR721	08045209 74225	\$ 67,976.00		\$ 954,915.19
05	CGO SPEI 4050282607CR722	08045209 74395	\$ 65,772.00		\$ 889,143.19
05	CGO SPEI 4050282607CR727	08045209 74491	\$ 65,076.00		\$ 824,067.19
05	CGO SPEI 4050282607CR835	08045209 75519	\$ 6,087.68		\$ 817,979.51
05	CGO SPEI 4050282607CR834	08045209 75823	\$ 36,400.80		\$ 781,578.71
05	TRASP PC PAGOS 0050620	08045211 413362		\$ 900,000.00	\$ 1,681,578.71
05	CGO SPEI 4050282607CR836	08045209 76650	\$ 6,273.57		\$ 1,675,305.14
05	TRASP PC PAGOS 0050620	08045211 414444		\$ 750,000.00	\$ 2,425,305.14
05	CGO SPEI 4050282607CR874	08045209 78150	\$ 9,570.00		\$ 2,415,735.14
05	TRASP PC PAGOS 0050620	08045211 420602		\$ 1,800,000.00	\$ 4,215,735.14
05	TRASP PC PAGOS 0050620	08045211 420600		\$ 1,200,000.00	\$ 5,415,735.14
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR920	90045629 131041	\$ 85,840.00		\$ 5,329,895.14
05	CGO SPEI 4050282607CR961	08045209 82220	\$ 291,860.38		\$ 5,038,034.76
05	CGO SPEI 4050282607CR991	08045209 82407	\$ 36,511.00		\$ 5,001,523.76
05	CGO SPEI 4050282607CR1225	08045209 82569	\$ 263,296.80		\$ 4,738,226.96

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR1400	08045209 82692	\$ 15,803.03		\$ 4,722,423.93
05	CGO SPEI 4050282607CR1544	08045209 82854	\$ 4,197.75		\$ 4,718,226.18
05	CGO SPEI 4050282607CR1504	08045209 83362	\$ 365,527.57		\$ 4,352,698.61
05	CGO SPEI 4050282607CR1716	08045209 84309	\$ 33,554.63		\$ 4,319,143.98
05	CGO SPEI 4050282607CR1562	08045209 84591	\$ 366,763.28		\$ 3,952,380.70
05	CGO SPEI 4050282607CR4572	08045209 85411	\$ 928,000.00		\$ 3,024,380.70
05	CGO SPEI 4050282607CR4800	08045209 85801	\$ 719,316.00		\$ 2,305,064.70
05	CGO SPEI 4050282607CR1158	08045209 86004	\$ 722,357.92		\$ 1,582,706.78
05	CGO SPEI 4050282607CR1491	08045209 86213	\$ 683,625.03		\$ 899,081.75
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0050620	08045211 431162		\$ 11,282,381.76	\$ 12,181,463.51
05	CGO SPEI 4050282607CR501	08045209 88621	\$ 980,540.44		\$ 11,200,923.07
05	CGO SPEI 4050282607CR173	08045209 89097	\$ 1,221,248.00		\$ 9,979,675.07
05	CGO SPEI 4050282607CR5452	08045209 90431	\$ 5,887,261.90		\$ 4,092,413.17
05	CGO SPEI 4050282607CR5546	08045209 91322	\$ 1,088,149.60		\$ 3,004,263.57
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1801	90045629 142414	\$ 399,600.00		\$ 2,604,663.57
05	CGO SPEI 4050282607CR5641	08045209 107856	\$ 167,432.51		\$ 2,437,231.06
05	CGO SPEI 4050282607CR5837	08045209 113928	\$ 819,767.04		\$ 1,617,464.02
05	CGO SPEI 4050282607CR1502	08045209 114300	\$ 261,812.00		\$ 1,355,652.02
05	CGO SPEI 4050282607CR1503	08045209 114426	\$ 149,872.00		\$ 1,205,780.02
05	CGO SPEI 4050282607CR1513	08045209 114532	\$ 141,636.00		\$ 1,064,144.02
05	CGO SPEI 4050282607CR1514	08045209 114628	\$ 141,636.00		\$ 922,508.02
05	CGO SPEI 4050282607CR1518	08045209 114753	\$ 261,812.00		\$ 660,696.02
05	CGO SPEI 4050282607CR1519	08045209 114841	\$ 149,872.00		\$ 510,824.02
05	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 153715		\$ 2,534,346.95	\$ 3,045,170.97
05	CGO SPEI 4050282607CR1632	08045209 135113	\$ 40,907.40		\$ 3,004,263.57
09	CHEQUE OT BCO QULR8712193R9 100000000	41137754 27520	\$ 1,840.00		\$ 3,002,423.57
09	CGO SPEI 4050282607CR76	08045209 74083	\$ 32,000.00		\$ 2,970,423.57
11	CHEQUE OT BCO RORA580304FU9 198510100	41127684 27536	\$ 1,840.00		\$ 2,968,583.57
11	CHEQUE OT BCO BAOL690227RV6 127110000	43072019 27603	\$ 705.81		\$ 2,967,877.76
12	CHEQUE OT BCO RONC571105 152120000	41012141 27485	\$ 1,840.00		\$ 2,966,037.76
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120620	08045211 525371		\$ 5,191,096.53	\$ 8,157,134.29
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120620	08045211 525653		\$ 6,000,000.00	\$ 14,157,134.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48870

2511

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 36,296.00		\$ 14,120,838.29
12	CGO SPEI 4050282607CR1832	08045209 134222	\$ 5,703,561.00		\$ 8,417,277.29
12	CGO SPEI 4050282607CR1829	08045209 134374	\$ 4,939,822.00		\$ 3,477,455.29
12	CGO SPEI 4050282607CR1517	08045209 134540	\$ 9,222.07		\$ 3,468,233.22
12	CGO SPEI 4050282607CR326	08045209 137690	\$ 6,640.11		\$ 3,461,593.11
12	CGO SPEI 4050282607CR484	08045209 137805	\$ 2,216.99		\$ 3,459,376.12
12	CGO SPEI 4050282607CR486	08045209 137914	\$ 2,717.11		\$ 3,456,659.01
12	CGO SPEI 4050282607CR407	08045209 138068	\$ 44,911.56		\$ 3,411,747.45
12	CGO SPEI 4050282607CR392	08045209 138229	\$ 37,706.03		\$ 3,374,041.42
12	CGO SPEI 4050282607CR1826	08045209 138491	\$ 350,000.00		\$ 3,024,041.42
12	CGO SPEI 4050282607CR1719	08045209 138654	\$ 22,852.00		\$ 3,001,189.42
12	CGO SPEI 4050282607CR73	08045209 138737	\$ 920.00		\$ 3,000,269.42
12	CGO SPEI 4050282607CR74	08045209 138904	\$ 2,231.66		\$ 2,998,037.76
15	CGO SPEI 4050282607CR4500	08045209 161459	\$ 35,027.59		\$ 2,963,010.17
15	CGO SPEI 4050282607CR5364	08045209 161630	\$ 25,988.69		\$ 2,937,021.48
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR466	90045629 115737	\$ 1,566.45		\$ 2,935,455.03
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR466	90045629 115818	\$ 1,352.64		\$ 2,934,102.39
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR466	90045629 115852	\$ 4,241.00		\$ 2,929,861.39
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR466	90045629 115928	\$ 3,674.13		\$ 2,926,187.26
15	CGO SPEI 4050282607CR466	08045209 181751	\$ 4,406.72		\$ 2,921,780.54
15	CGO SPEI 4050282607CR466	08045209 181877	\$ 6,133.00		\$ 2,915,647.54
15	CGO SPEI 4050282607CR466	08045209 182080	\$ 3,572.10		\$ 2,912,075.44
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR466	90045629 120526	\$ 5,455.78		\$ 2,906,619.66
15	CGO SPEI 4050282607CR461	08045209 183621	\$ 6,900.00		\$ 2,899,719.66
15	CGO SPEI 4050282607CR463	08045209 183799	\$ 44,951.47		\$ 2,854,768.19
15	CGO SPEI 4050282607CR464	08045209 183914	\$ 12,087.66		\$ 2,842,680.53
15	CGO SPEI 4050282607CR462	08045209 184051	\$ 535,771.44		\$ 2,306,909.09
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0150620	08045211 664840		\$ 4,638,051.61	\$ 6,944,960.70
15	8120ABNSUA NET 4050282607620167000172000	14594625 41234	\$ 3,946,922.94		\$ 2,998,037.76
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,848.00		\$ 2,993,189.76
15	I.V.A.	06150001	\$ 775.68		\$ 2,992,414.08
16	CHEQUE OT BCO LERM5311204G6 145100000	41002038 27551	\$ 1,840.00		\$ 2,990,574.08
16	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	41002795 27612	\$ 11,000.00		\$ 2,979,574.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48870

2511

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 MAOL811006L7A 127110000	43072021 27604	\$ 6,751.73		\$ 2,972,822.35
17	CHEQUE OT BCO MAOL811006L7A 127110000	43072021 27605	\$ 2,025.46		\$ 2,970,796.89
19	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0190620	08045211 485574		\$ 26,941,308.36	\$ 29,912,105.25
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR470	90045629 162243	\$ 16,000.00		\$ 29,896,105.25
19	CGO SPEI 4050282607CR1968	08045209 141333	\$ 770,557.61		\$ 29,125,547.64
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1769	90045629 162620	\$ 22,472.10		\$ 29,103,075.54
19	CGO SPEI 4050282607CR1830	08045209 142623	\$ 12,528.00		\$ 29,090,547.54
19	CGO SPEI 4050282607CR1886	08045209 142814	\$ 40,907.40		\$ 29,049,640.14
19	CGO SPEI 4050282607CR1917	08045209 143031	\$ 1,547.95		\$ 29,048,092.19
19	CGO SPEI 4050282607CR1932	08045209 143134	\$ 296,232.27		\$ 28,751,859.92
19	CGO SPEI 4050282607CR1933	08045209 143244	\$ 915,192.28		\$ 27,836,667.64
19	CGO SPEI 4050282607CR1935	08045209 143419	\$ 359,380.00		\$ 27,477,287.64
19	CGO SPEI 4050282607CR1937	08045209 143525	\$ 35,569.34		\$ 27,441,718.30
19	CGO SPEI 4050282607CR1938	08045209 143827	\$ 35,569.34		\$ 27,406,148.96
19	CGO SPEI 4050282607CR1940	08045209 143946	\$ 35,569.34		\$ 27,370,579.62
19	CGO SPEI 4050282607CR1941	08045209 144063	\$ 35,569.34		\$ 27,335,010.28
19	CGO SPEI 4050282607CR1942	08045209 144178	\$ 35,569.34		\$ 27,299,440.94
19	CGO SPEI 4050282607CR1943	08045209 144261	\$ 35,569.34		\$ 27,263,871.60
19	CGO SPEI 4050282607CR1945	08045209 144458	\$ 2,845.54		\$ 27,261,026.06
19	CGO SPEI 4050282607CR1946	08045209 144563	\$ 2,845.54		\$ 27,258,180.52
19	CGO SPEI 4050282607CR1948	08045209 144726	\$ 2,845.54		\$ 27,255,334.98
19	CGO SPEI 4050282607CR1949	08045209 144868	\$ 2,845.54		\$ 27,252,489.44
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1947	90045629 163951	\$ 400,000.00		\$ 26,852,489.44
19	CGO SPEI 4050282607CR1950	08045209 145712	\$ 14,848,573.01		\$ 12,003,916.43
19	CGO SPEI 4050282607CR1957	08045209 145897	\$ 2,845.54		\$ 12,001,070.89
19	CGO SPEI 4050282607CR1960	08045209 146042	\$ 2,845.54		\$ 11,998,225.35
19	CGO SPEI 4050282607CR4619	08045209 146204	\$ 117,196.80		\$ 11,881,028.55
19	CGO SPEI 4050282607CR4801	08045209 146351	\$ 498,725.76		\$ 11,382,302.79
19	CGO SPEI 4050282607CR5049	08045209 146476	\$ 480,530.00		\$ 10,901,772.79
19	CGO SPEI 4050282607CR5230	08045209 146669	\$ 4,676.34		\$ 10,897,096.45
19	CGO SPEI 4050282607CR5277	08045209 146910	\$ 26,076.80		\$ 10,871,019.65
19	CGO SPEI 4050282607CR5284	08045209 147163	\$ 7,934.40		\$ 10,863,085.25

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR1547	08045209 147306	\$ 197,835.53		\$ 10,665,249.72
19	CGO SPEI 4050282607CR5688	08045209 147675	\$ 69,692.80		\$ 10,595,556.92
19	CGO SPEI 4050282607CR5697	08045209 147807	\$ 13,752.96		\$ 10,581,803.96
19	CGO SPEI 4050282607CR5785	08045209 148016	\$ 2,233.41		\$ 10,579,570.55
19	CGO SPEI 4050282607CR5773	08045209 148266	\$ 96,599.00		\$ 10,482,971.55
19	CGO SPEI 4050282607CR5775	08045209 148392	\$ 96,599.00		\$ 10,386,372.55
19	CGO SPEI 4050282607CR319	08045209 148500	\$ 25,303.79		\$ 10,361,068.76
19	CGO SPEI 4050282607CR322	08045209 148690	\$ 20,658.09		\$ 10,340,410.67
19	CGO SPEI 4050282607CR335	08045209 148914	\$ 109,409.17		\$ 10,231,001.50
19	CGO SPEI 4050282607CR394	08045209 149018	\$ 9,015.43		\$ 10,221,986.07
19	CGO SPEI 4050282607CR396	08045209 149128	\$ 18,853.02		\$ 10,203,133.05
19	CGO SPEI 4050282607CR408	08045209 149291	\$ 8,407.85		\$ 10,194,725.20
19	CGO SPEI 4050282607CR412	08045209 149500	\$ 26,575.94		\$ 10,168,149.26
19	CGO SPEI 4050282607CR441	08045209 149848	\$ 37,706.04		\$ 10,130,443.22
19	CGO SPEI 4050282607CR487	08045209 149981	\$ 7,847.33		\$ 10,122,595.89
19	CGO SPEI 4050282607CR488	08045209 150133	\$ 23,528.80		\$ 10,099,067.09
19	CGO SPEI 4050282607CR2008	08045209 150235	\$ 636,742.93		\$ 9,462,324.16
19	CGO SPEI 4050282607CR2006	08045209 150329	\$ 1,910,228.79		\$ 7,552,095.37
19	CGO SPEI 4050282607CR455	08045209 150453	\$ 93,167.91		\$ 7,458,927.46
19	CGO SPEI 4050282607CR557	08045209 150628	\$ 25,197.64		\$ 7,433,729.82
19	CGO SPEI 4050282607CR660	08045209 150840	\$ 115,437.20		\$ 7,318,292.62
19	CGO SPEI 4050282607CR675	08045209 150976	\$ 2,320.00		\$ 7,315,972.62
19	CGO SPEI 4050282607CR605	08045209 151163	\$ 30,414.99		\$ 7,285,557.63
19	CGO SPEI 4050282607 CR794	08045209 151289	\$ 64,264.00		\$ 7,221,293.63
19	CGO SPEI 4050282607 CR795	08045209 151402	\$ 33,669.00		\$ 7,187,624.63
19	CGO SPEI 4050282607 CR797	08045209 151635	\$ 26,912.00		\$ 7,160,712.63
19	CGO SPEI 4050282607CR796	08045209 152829	\$ 28,692.60		\$ 7,132,020.03
19	CGO SPEI 4050282607CR865	08045209 153027	\$ 359,763.23		\$ 6,772,256.80
19	CGO SPEI 4050282607CR866	08045209 153155	\$ 310,586.61		\$ 6,461,670.19
19	CGO SPEI 4050282607CR502	08045209 153430	\$ 980,540.44		\$ 5,481,129.75
19	CGO SPEI 4050282607CR744	08045209 153508	\$ 14,267.60		\$ 5,466,862.15
19	CGO SPEI 4050282607CR873	08045209 153608	\$ 8,143.20		\$ 5,458,718.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48871

2511

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR886	08045209 153714	\$ 1,080,414.72		\$ 4,378,304.23
19	CGO SPEI 4050282607CR929	08045209 153815	\$ 2,320.00		\$ 4,375,984.23
19	CGO SPEI 4050282607CR967	08045209 153941	\$ 72,626.44		\$ 4,303,357.79
19	CGO SPEI 4050282607CR1073	08045209 154097	\$ 278,552.48		\$ 4,024,805.31
19	CGO SPEI 4050282607CR1102	08045209 154184	\$ 12,516.40		\$ 4,012,288.91
19	CGO SPEI 4050282607CR1142	08045209 154309	\$ 8,547.90		\$ 4,003,741.01
19	CGO SPEI 4050282607CR1247	08045209 155147	\$ 2,320.00		\$ 4,001,421.01
19	CGO SPEI 4050282607CR1424	08045209 158684	\$ 29,318.40		\$ 3,972,102.61
19	CGO SPEI 4050282607CR1548	08045209 158872	\$ 690,690.00		\$ 3,281,412.61
19	CGO SPEI 4050282607CR1561	08045209 158944	\$ 310,615.72		\$ 2,970,796.89
22	CGO SPEI 4050282607CR969	08045209 149233	\$ 347,069.68		\$ 2,623,727.21
22	CGO SPEI 4050282607CR732	08045209 149338	\$ 4,974.95		\$ 2,618,752.26
22	CGO SPEI 4050282607CR1725	08045209 149416	\$ 2,320.00		\$ 2,616,432.26
22	CGO SPEI 4050282607CR1499	08045209 149680	\$ 551,420.78		\$ 2,065,011.48
22	CHEQUE DEPOSITADO HERJ3905059M4	39725353 27658	\$ 3,434.29		\$ 2,061,577.19
22	CHEQUE DEPOSITADO HERJ3905059M4	39725353 27657	\$ 3,545.10		\$ 2,058,032.09
22	CGO SPEI 4050282607CR1831	08045209 154683	\$ 259,764.31		\$ 1,798,267.78
22	CGO SPEI 4050282607CR1843	08045209 173587	\$ 41,009.10		\$ 1,757,258.68
22	CGO SPEI 4050282607CR864	08045209 173678	\$ 243,004.98		\$ 1,514,253.70
22	CGO SPEI 4050282607CR1423	08045209 173750	\$ 13,960.00		\$ 1,500,293.70
22	CGO SPEI 4050282607CR870	08045209 173800	\$ 29,176.36		\$ 1,471,117.34
22	CGO SPEI 4050282607CR1983	08045209 173944	\$ 73,080.00		\$ 1,398,037.34
22	CGO SPEI 4050282607CR1852	08045209 174030	\$ 15,045.80		\$ 1,382,991.54
22	CGO SPEI 4050282607CR5682	08045209 174569	\$ 491,840.00		\$ 891,151.54
22	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164637		\$ 2,110,333.31	\$ 3,001,484.85
22	CGO SPEI 4050282607CR791	08045209 184036	\$ 7,889.45		\$ 2,993,595.40
22	CGO SPEI 4050282607CR5272	08045209 184400	\$ 29,777.90		\$ 2,963,817.50
23	CHEQUE OT BCO CAMS730927B54 145100000	41002038 27614	\$ 3,505.21		\$ 2,960,312.29
23	CHEQUE OT BCO CAMS730927B54 145100000	41002038 27615	\$ 1,354.28		\$ 2,958,958.01
23	CHEQUE OT BCO AASA590621LM3 127110000	43072025 27616	\$ 2,967.81		\$ 2,955,990.20
23	CHEQUE OT BCO JIRJ911029LA2 127110000	43072025 27627	\$ 3,158.90		\$ 2,952,831.30
23	CHEQUE OT BCO GUPF0007281LA 127110000	43072025 27628	\$ 1,786.02		\$ 2,951,045.28

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO RORR560420848 100000000	41137264 27642	\$ 826.01		\$ 2,950,219.27
23	CHEQUE OT BCO RORR560420848 100000000	41137264 27643	\$ 4,988.55		\$ 2,945,230.72
23	CHEQUE OT BCO LEDE781028TQ1 171920622	43014004 27647	\$ 5,676.08		\$ 2,939,554.64
23	CHEQUE OT BCO CAME870616FC4 127110000	43072025 27655	\$ 3,269.94		\$ 2,936,284.70
23	CHEQUE OT BCO CAME870616FC4 127110000	43072025 27656	\$ 6,519.07		\$ 2,929,765.63
23	CHEQUE OT BCO IUSF721118J8A 127110000	43072025 27659	\$ 6,923.34		\$ 2,922,842.29
23	CGO SPEI 4050282607CR4351	08045209 80719	\$ 183,061.92		\$ 2,739,780.37
23	CGO SPEI 4050282607CR4368	08045209 80893	\$ 183,061.92		\$ 2,556,718.45
23	CGO SPEI 4050282607CR4370	08045209 80963	\$ 183,061.92		\$ 2,373,656.53
23	CGO SPEI 4050282607CR4386	08045209 81089	\$ 183,061.92		\$ 2,190,594.61
23	CGO SPEI 4050282607CR4369	08045209 81876	\$ 183,061.92		\$ 2,007,532.69
24	CHEQUE OT BCO NOFM880317 110400000	41012146 27640	\$ 4,421.71		\$ 2,003,110.98
24	CHEQUE OT BCO NOFM880317 110400000	41012146 27641	\$ 4,736.41		\$ 1,998,374.57
26	CHEQUE OT BCO BUML890120J8A 127110000	43072020 27617	\$ 6,747.67		\$ 1,991,626.90
26	CHEQUE OT BCO MEGJ890424MY5 127110000	43072020 27632	\$ 7,810.67		\$ 1,983,816.23
26	CHEQUE OT BCO MEGJ890424MY5 027110000	43072021 27633	\$ 9,014.44		\$ 1,974,801.79
26	CHEQUE OT BCO GAAA851203MP4 027110000	43072021 27639	\$ 15,737.21		\$ 1,959,064.58
26	CGO SPEI 4050282607CR1134	08045209 83620	\$ 369,833.00		\$ 1,589,231.58
29	CHEQUE OT BCO GOBS720211UF2 127810100	41127750 27653	\$ 1,018.84		\$ 1,588,212.74
29	CHEQUE OT BCO GOBS720211UF2 127810100	41127750 27654	\$ 8,302.49		\$ 1,579,910.25
29	CGO SPEI 4050282607CR475	08045209 165091	\$ 2,847.24		\$ 1,577,063.01
29	CGO SPEI 4050282607CR476	08045209 165357	\$ 4,288.68		\$ 1,572,774.33
29	CGO SPEI 4050282607CR477	08045209 165659	\$ 4,906.96		\$ 1,567,867.37
29	CGO SPEI 4050282607CR478	08045209 165822	\$ 4,092.92		\$ 1,563,774.45
29	CGO SPEI 4050282607CR479	08045209 166028	\$ 5,221.68		\$ 1,558,552.77
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR480	90045629 114949	\$ 5,060.90		\$ 1,553,491.87
29	CGO SPEI 4050282607CR481	08045209 166307	\$ 1,841.28		\$ 1,551,650.59
29	CGO SPEI 4050282607CR482	08045209 166507	\$ 4,111.56		\$ 1,547,539.03
29	CGO SPEI 4050282607CR483	08045209 166789	\$ 4,933.88		\$ 1,542,605.15
29	CGO SPEI 4050282607CR484	08045209 166983	\$ 3,323.74		\$ 1,539,281.41
29	CGO SPEI 4050282607CR485	08045209 167127	\$ 2,708.92		\$ 1,536,572.49
29	CGO SPEI 4050282607CR486	08045209 167256	\$ 2,960.32		\$ 1,533,612.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48872

2511

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR487	08045209 167432	\$ 2,606.40		\$ 1,531,005.77
29	CGO SPEI 4050282607CR488	08045209 167603	\$ 2,007.78		\$ 1,528,997.99
29	CGO SPEI 4050282607CR489	08045209 167756	\$ 2,007.78		\$ 1,526,990.21
29	CGO SPEI 4050282607CR490	08045209 167923	\$ 3,680.22		\$ 1,523,309.99
29	CGO SPEI 4050282607CR491	08045209 168060	\$ 5,300.00		\$ 1,518,009.99
29	CGO SPEI 4050282607CR492	08045209 168219	\$ 3,680.22		\$ 1,514,329.77
29	CGO SPEI 4050282607CR493	08045209 168421	\$ 4,933.88		\$ 1,509,395.89
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR497	90045629 120719	\$ 4,241.00		\$ 1,505,154.89
29	CGO SPEI 4050282607CR497	08045209 172036	\$ 4,465.13		\$ 1,500,689.76
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR497	90045629 120928	\$ 1,566.45		\$ 1,499,123.31
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR497	90045629 122311	\$ 1,352.64		\$ 1,497,770.67
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR497	90045629 122351	\$ 5,455.78		\$ 1,492,314.89
29	CGO SPEI 4050282607CR497	08045209 176053	\$ 4,406.72		\$ 1,487,908.17
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR497	90045629 122452	\$ 3,674.13		\$ 1,484,234.04
29	CGO SPEI 4050282607CR497	08045209 176336	\$ 6,133.00		\$ 1,478,101.04
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR505	90045629 123146	\$ 230.00		\$ 1,477,871.04
29	CGO SPEI 4050282607CR503	08045209 178093	\$ 11,426.14		\$ 1,466,444.90
29	CGO SPEI 4050282607CR501	08045209 178334	\$ 536,988.23		\$ 929,456.67
29	CGO SPEI 4050282607CR502	08045209 178465	\$ 6,900.00		\$ 922,556.67
29	CGO SPEI 4050282607CR504	08045209 178592	\$ 43,966.21		\$ 878,590.46
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290620	08045211 804085		\$ 5,346,064.59	\$ 6,224,655.05
29	CGO SPEI 4050282607CR1147	08045209 210431	\$ 529,955.72		\$ 5,694,699.33
29	CGO SPEI 4050282607CR1148	08045209 210520	\$ 871,997.57		\$ 4,822,701.76
29	CGO SPEI 4050282607CR1149	08045209 210600	\$ 1,947,037.91		\$ 2,875,663.85
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR445	90045629 143831	\$ 5,109.00		\$ 2,870,554.85
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR511	90045629 143859	\$ 5,502.00		\$ 2,865,052.85
30	CHEQUE OT BCO LUAA940215791 152120000	41012159 27496	\$ 1,840.00		\$ 2,863,212.85
30	CHEQUE OT BCO CASM770220T42 106000000	42131020 27550	\$ 1,840.00		\$ 2,861,372.85
30	CHEQUE OT BCO PECL921110G95 127110000	43072023 27634	\$ 670.10		\$ 2,860,702.75
30	CHEQUE OT BCO PECL921110G95 127110000	43072023 27635	\$ 3,350.55		\$ 2,857,352.20
30	CHEQUE OT BCO AEMN730318F94 127110000	43072023 27650	\$ 3,060.47		\$ 2,854,291.73
30	CHEQUE OT BCO AEMN730318F94 127110000	43072023 27651	\$ 4,341.19		\$ 2,849,950.54

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR2022	08045209 103285	\$ 8,321.06		\$ 2,841,629.48
30	CGO SPEI 4050282607CR2019	08045209 103613	\$ 976.91		\$ 2,840,652.57
30	CGO SPEI 4050282607CR285	08045209 103810	\$ 1,728.40		\$ 2,838,924.17
30	CGO SPEI 4050282607CR1697	08045209 104033	\$ 38,280.00		\$ 2,800,644.17
30	CGO SPEI 4050282607CR1834	08045209 104372	\$ 13,886.10		\$ 2,786,758.07
30	CHEQUE DEPOSITADO GAGO750225J44	39725353 27368	\$ 113,026.29		\$ 2,673,731.78
30	CHEQUE DEPOSITADO GAGO750225J44	39725353 27369	\$ 1,363.79		\$ 2,672,367.99
30	CHEQUE DEPOSITADO GAGO750225J44	39725353 27370	\$ 15,694.31		\$ 2,656,673.68
30	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0300620	08045211 868371		\$ 10,929,210.36	\$ 13,585,884.04
30	CGO SPEI 4050282607CR1806	08045209 154014	\$ 39,685.79		\$ 13,546,198.25
30	CGO SPEI 4050282607CR1452	08045209 154199	\$ 32,718.66		\$ 13,513,479.59
30	CGO SPEI 4050282607CR916	08045209 154488	\$ 30,524.17		\$ 13,482,955.42
30	CGO SPEI 4050282607CR1426	08045209 154670	\$ 11,484.00		\$ 13,471,471.42
30	CGO SPEI 4050282607CR2074	08045209 154982	\$ 3,151,752.57		\$ 10,319,718.85
30	CGO SPEI 4050282607CR2072	08045209 155217	\$ 7,598,796.70		\$ 2,720,922.15
30	CGO SPEI 4050282607CR43	08045209 155374	\$ 1,056.00		\$ 2,719,866.15
30	CGO SPEI 4050282607CR299	08045209 158694	\$ 519,113.08		\$ 2,200,753.07
30	CGO SPEI 4050282607CR1209	08045209 171582	\$ 10,000.00		\$ 2,190,753.07
30	CGO SPEI 4050282607CR1211	08045209 171716	\$ 9,500.00		\$ 2,181,253.07
30	CGO SPEI 4050282607CR1214	08045209 172210	\$ 24,500.00		\$ 2,156,753.07
30	CGO SPEI 4050282607CR1215	08045209 172341	\$ 11,000.00		\$ 2,145,753.07
30	CGO SPEI 4050282607CR1213	08045209 174413	\$ 6,000.00		\$ 2,139,753.07
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1229	90045629 155628	\$ 20,317.50		\$ 2,119,435.57

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
01/06/2020	14:56:17	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB CR317	\$ 14,579.90	HSBC237504	00000000000000010620
01/06/2020	15:53:41	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COM DENBAR CR623	\$ 46,771.20	HSBC251089	00000000000000010620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
01/06/2020	15:54:17	*BANCOPPEL	DE ORTA LOPEZ MARTHA MARISELA	00137320100745491236	PAGO A DE ORTA L MARTHA M CR1238	\$ 8,400.00	HSBC251179	00000000000000010620
01/06/2020	15:54:45	*SANTANDER	MARTINEZ CAMACHO MARIA GUADALUPE	00014320566266551134	PAGO A MARTINEZ C MARIA G CR1239	\$ 6,000.00	HSBC251267	00000000000000010620
01/06/2020	15:55:38	*BANAMEX	MACIAS MARTINEZ CATALINA	00002320902873590549	PAGO A MACIAS M CATALINA CR1243	\$ 9,000.00	HSBC251482	00000000000000010620
01/06/2020	16:02:31	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO R CR1659	\$ 5,772.93	HSBC252781	00000000000000010620
01/06/2020	16:06:20	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR1637	\$ 10,661.40	HSBC253545	00000000000000010620
04/06/2020	12:37:37	*BAJIO	IOC URBANIZACIONES SA DE CV	00030560900007191959	PAGO A IOC URBANIZACIONES CR5812	\$ 269,082.97	HSBC059847	00000000000000040620
04/06/2020	14:45:43	*BBVA BANCOM	SI VALE MEXICO SA DE CV	00012180001593496850	PAGO A SI VALE MEXICO CR115	\$ 397,800.00	HSBC085994	00000000000000040620
04/06/2020	14:46:19	*BBVA BANCOM	SI VALE MEXICO SA DE CV	00012180001593496850	PAGO A SI VALE MEXICO CR119	\$ 51,009.23	HSBC086077	00000000000000040620
04/06/2020	14:46:49	*BBVA BANCOM	SI VALE MEXICO SA DE CV	00012180001593496850	PAGO A SI VALE MEXICO CR121	\$ 4,375.80	HSBC086148	00000000000000040620
04/06/2020	15:38:10	*BANSI	VILLASENOR GONZALEZ EVERARDO	00060320000070292173	PAGO A EVERARDO VILLA CR1607	\$ 2,887,649.89	HSBC106680	00000000000000040620
04/06/2020	15:39:09	*BANSI	SUSANA GEORGINA DEL CASTILLO CALLER	00060320000990730045	PAGO A SUSANA G DEL CAS CR1609	\$ 2,887,649.89	HSBC106846	00000000000000040620
04/06/2020	15:42:34	*BANORTE	ROSA HARO RAMIREZ	00072320005960677888	PAGO A ROSA HARO R CR5884	\$ 644,118.16	HSBC107367	00000000000000040620
05/06/2020	12:03:44	*BBVA BANCOM	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS R CR3934	\$ 37,514.40	HSBC065220	00000000000000050620
05/06/2020	12:04:17	*BBVA BANCOM	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS R CR4212	\$ 31,320.00	HSBC065322	00000000000000050620
05/06/2020	12:05:53	*BBVA BANCOM	ATLAS TOOLS SA DE CV	00012320001119999232	PAGO A ATLAS TOOLS CR4998	\$ 33,982.20	HSBC065649	00000000000000050620
05/06/2020	12:11:28	*BANORTE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR5148	\$ 17,752.64	HSBC066900	00000000000000050620
05/06/2020	12:12:39	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	P A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR5365	\$ 19,430.00	HSBC067239	00000000000000050620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
05/06/2020	12:13:20	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	GS1003871	\$ 45,240.00	HSBC067402	00000000000000050620
05/06/2020	12:13:59	*SANTANDER	MOBIL FACTORY SA DE CV	00014320655053855718	PAGO A MOBIL FACTORY CR5317	\$ 21,406.06	HSBC067535	00000000000000050620
05/06/2020	12:17:05	*BANORTE	GUSTAVO ALEJANDRO RIVERA MENDOZA	00072320010384096616	PAGO A GUST ALEJA RIV M CR5483	\$ 8,828.81	HSBC068228	00000000000000050620
05/06/2020	12:18:25	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILE DE JA CR5695	\$ 24,429.60	HSBC068542	00000000000000050620
05/06/2020	12:18:52	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5699	\$ 11,762.40	HSBC068622	00000000000000050620
05/06/2020	12:19:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	P A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5701	\$ 12,124.32	HSBC068851	00000000000000050620
05/06/2020	12:22:22	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO APARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA CR258	\$ 45,106.60	HSBC069459	00000000000000050620
05/06/2020	12:23:38	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV CR324	\$ 25,331.38	HSBC069715	00000000000000050620
05/06/2020	12:29:24	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	P A COM ACUM PART Y SERV MOV CR328	\$ 9,753.14	HSBC071155	00000000000000050620
05/06/2020	12:29:53	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	P A COM ACUM PART Y SERV MOV CR331	\$ 56,398.58	HSBC071262	00000000000000050620
05/06/2020	12:30:32	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR397	\$ 157,666.27	HSBC071398	00000000000000050620
05/06/2020	12:31:11	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR401	\$ 155,586.16	HSBC071595	00000000000000050620
05/06/2020	12:31:51	*BBVA BANCOS	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA CV CR494	\$ 8,963.51	HSBC071737	00000000000000050620
05/06/2020	12:32:32	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR547	\$ 37,004.00	HSBC071881	00000000000000050620
05/06/2020	12:33:30	*BBVA BANCOS	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	P A SALUD Y BIENESTAR CORPORA CR659	\$ 41,861.50	HSBC072077	00000000000000050620
05/06/2020	12:36:53	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR527	\$ 331,285.82	HSBC072929	00000000000000050620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
05/06/2020	12:37:31	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR708	\$ 489,261.11	HSBC073051	00000000000000050620
05/06/2020	12:41:07	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR716	\$ 198,792.50	HSBC073843	00000000000000050620
05/06/2020	12:41:50	*BBVA BANCOS	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENES CORPORN CR718	\$ 32,882.52	HSBC074006	00000000000000050620
05/06/2020	12:42:38	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR721	\$ 67,976.00	HSBC074225	00000000000000050620
05/06/2020	12:43:18	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR722	\$ 65,772.00	HSBC074395	00000000000000050620
05/06/2020	12:43:44	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR727	\$ 65,076.00	HSBC074491	00000000000000050620
05/06/2020	12:48:31	*BBVA BANCOS	DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDORA ELEC TLAQUE CR835	\$ 6,087.68	HSBC075519	00000000000000050620
05/06/2020	12:49:35	*BBVA BANCOS	DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIB ELEC TLAQUE CR834	\$ 36,400.80	HSBC075823	00000000000000050620
05/06/2020	12:52:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEE DE INSUMOS P C CR836	\$ 6,273.57	HSBC076650	00000000000000050620
05/06/2020	12:57:04	*BBVA BANCOS	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORAC CR874	\$ 9,570.00	HSBC078150	00000000000000050620
05/06/2020	13:12:29	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR961	\$ 291,860.38	HSBC082220	00000000000000050620
05/06/2020	13:13:03	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CR991	\$ 36,511.00	HSBC082407	00000000000000050620
05/06/2020	13:13:46	*BBVA BANCOS	DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDORA ELEC TLAQU CR1225	\$ 263,296.80	HSBC082569	00000000000000050620
05/06/2020	13:14:16	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CR1400	\$ 15,803.03	HSBC082692	00000000000000050620
05/06/2020	13:14:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVE DE INSUMOS P C CR1544	\$ 4,197.75	HSBC082854	00000000000000050620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
05/06/2020	13:16:55	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1504	\$ 365,527.57	HSBC083362	00000000000000050620
05/06/2020	13:20:35	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	P A PROVEEDOR DE INSUMOS CR1716	\$ 33,554.63	HSBC084309	00000000000000050620
05/06/2020	13:21:39	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR1562	\$ 366,763.28	HSBC084591	00000000000000050620
05/06/2020	13:24:05	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL CR4572	\$ 928,000.00	HSBC085411	00000000000000050620
05/06/2020	13:25:41	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	P A APOYO TECN INDUST Y AMB CR4800	\$ 719,316.00	HSBC085801	00000000000000050620
05/06/2020	13:26:24	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROF EN GEST TRIB CR1158	\$ 722,357.92	HSBC086004	00000000000000050620
05/06/2020	13:27:18	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR1491	\$ 683,625.03	HSBC086213	00000000000000050620
05/06/2020	13:37:30	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR501	\$ 980,540.44	HSBC088621	00000000000000050620
05/06/2020	13:39:28	*BBVA BANCOM	SERVICIOS DE URBANIZACION MAYES	00012320001964308997	PAGO A SERVID URBANIZ MAYES CR173	\$ 1,221,248.00	HSBC089097	00000000000000050620
05/06/2020	13:43:51	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR5452	\$ 5,887,261.90	HSBC090431	00000000000000050620
05/06/2020	13:47:46	*BANORTE	PROEMAQCSA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQCSA CR5546	\$ 1,088,149.60	HSBC091322	00000000000000050620
05/06/2020	14:53:05	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUC MABAY CR5641	\$ 167,432.51	HSBC107856	00000000000000050620
05/06/2020	15:15:57	*BBVA BANCOM	CONSTRUCCIONES DARAE SA DE CV	00012320001119841607	PAGO A CONSTRUC DARAE CR5837	\$ 819,767.04	HSBC113928	00000000000000050620
05/06/2020	15:17:52	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1502	\$ 261,812.00	HSBC114300	00000000000000050620
05/06/2020	15:18:21	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1503	\$ 149,872.00	HSBC114426	00000000000000050620
05/06/2020	15:18:54	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1513	\$ 141,636.00	HSBC114532	00000000000000050620
05/06/2020	15:19:22	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1514	\$ 141,636.00	HSBC114628	00000000000000050620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020								
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
05/06/2020	15:19:52	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1518	\$ 261,812.00	HSBC114753	00000000000000050620
05/06/2020	15:20:19	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1519	\$ 149,872.00	HSBC114841	00000000000000050620
05/06/2020	15:40:36	*BANORTE	CONSTRUCTORA MOFPA	00072320010067290056	PAGO A CONST MOFPA CR1632	\$ 40,907.40	HSBC135113	00000000000000050620
09/06/2020	14:44:02	*BANORTE	CORONA GARCIA SOFIA LIZETH	00072320004877632276	PAGO A CORONA GARCIA SOFIA LIZETH CR76	\$ 32,000.00	HSBC074083	00000000000000090620
12/06/2020	14:52:30	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144	\$ 5,703,561.00	HSBC134222	00000000000000120620
12/06/2020	14:53:01	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA DIF CR1829	\$ 4,939,822.00	HSBC134374	00000000000000120620
12/06/2020	14:53:47	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR1517	\$ 9,222.07	HSBC134540	00000000000000120620
12/06/2020	15:01:59	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR326	\$ 6,640.11	HSBC137690	00000000000000120620
12/06/2020	15:02:30	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR484	\$ 2,216.99	HSBC137805	00000000000000120620
12/06/2020	15:02:58	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR486	\$ 2,717.11	HSBC137914	00000000000000120620
12/06/2020	15:03:41	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR407	\$ 44,911.56	HSBC138068	00000000000000120620
12/06/2020	15:04:11	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR392	\$ 37,706.03	HSBC138229	00000000000000120620
12/06/2020	15:05:07	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR1826	\$ 350,000.00	HSBC138491	00000000000000120620
12/06/2020	15:05:47	*SANTANDER	CORPORATIVO HAFASTOL	00014320655066878148	PAGO A CORPORATIVO HAFASTOL CR1719	\$ 22,852.00	HSBC138654	00000000000000120620
12/06/2020	15:06:13	*BANORTE	CALVILLO FERNANDEZ EDGAR	00072320004877610094	PAGO A CALVILLO F EDGAR CR73	\$ 920.00	HSBC138737	00000000000000120620
12/06/2020	15:06:43	*BANORTE	REYES HERNANDEZ EDGAR LEOBARDO	00072320010187410910	PAGO A REYES HDEZ EDGAR L CR74	\$ 2,231.66	HSBC138904	00000000000000120620
15/06/2020	10:42:27	*BANORTE	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOM	00072320008398987008	PAGO A INNOV EN INFORMATICA Y TELECOM CR4500	\$ 35,027.59	HSBC161459	00000000000000150620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
15/06/2020	10:43:00	*BANORTE	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOM	00072320008398987008	PAGO A INNOV EN INFORMA Y TELECOM CR5364	\$ 25,988.69	HSBC161630	00000000000000150620
15/06/2020	12:00:02	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR466	\$ 4,406.72	HSBC181751	00000000000000150620
15/06/2020	12:00:36	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR466	\$ 6,133.00	HSBC181877	00000000000000150620
15/06/2020	12:01:23	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR466	\$ 3,572.10	HSBC182080	00000000000000150620
15/06/2020	12:06:41	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOLUN 1 Q JUNIO 20 CR461	\$ 6,900.00	HSBC183621	000000000000000061605
15/06/2020	12:07:24	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV CR463	\$ 44,951.47	HSBC183799	00000000000000150620
15/06/2020	12:07:54	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR464	\$ 12,087.66	HSBC183914	00000000000000150620
15/06/2020	12:08:27	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	P A FID SEDAR 1RA Q JUNIO 20 CR462	\$ 535,771.44	HSBC184051	000000000000000061605
19/06/2020	16:23:29	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRATIVO	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CAT CR1968	\$ 770,557.61	HSBC141333	00000000000000190620
19/06/2020	16:28:00	*BANORTE	CARLOZA SA DE CV	00072320004358114284	PAGO A CARLOZA CR1830	\$ 12,528.00	HSBC142623	00000000000000190620
19/06/2020	16:28:45	*BANORTE	CONSTRUCTORA MOFPA	00072320010067290056	PAGO A CONST MOFPA CR1886	\$ 40,907.40	HSBC142814	00000000000000190620
19/06/2020	16:29:43	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO R CR1917	\$ 1,547.95	HSBC143031	00000000000000190620
19/06/2020	16:30:20	*BANAMEX	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJ DE ZUN	00002320700929732026	PAGO A CENDI D MPIO D TLAJ D ZUN CR1932	\$ 296,232.27	HSBC143134	00000000000000190620
19/06/2020	16:30:51	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR1933	\$ 915,192.28	HSBC143244	00000000000000190620
19/06/2020	16:31:32	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571903142	\$ 359,380.00	HSBC143419	00000000000000190620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
19/06/2020	16:32:08	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1937	\$ 35,569.34	HSBC1435 25	000000000000 00190620
19/06/2020	16:33:37	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1938	\$ 35,569.34	HSBC1438 27	000000000000 00190620
19/06/2020	16:34:08	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1940	\$ 35,569.34	HSBC1439 46	000000000000 00190620
19/06/2020	16:34:40	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1941	\$ 35,569.34	HSBC1440 63	000000000000 00190620
19/06/2020	16:35:11	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1942	\$ 35,569.34	HSBC1441 78	000000000000 00190620
19/06/2020	16:35:39	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1943	\$ 35,569.34	HSBC1442 61	000000000000 00190620
19/06/2020	16:36:30	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1945	\$ 2,845.54	HSBC1444 58	000000000000 00190620
19/06/2020	16:37:03	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1946	\$ 2,845.54	HSBC1445 63	000000000000 00190620
19/06/2020	16:37:39	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1948	\$ 2,845.54	HSBC1447 26	000000000000 00190620
19/06/2020	16:38:20	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1949	\$ 2,845.54	HSBC1448 68	000000000000 00190620
19/06/2020	16:42:14	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144	\$ 14,848,573.01	HSBC1457 12	000000000000 00190620
19/06/2020	16:43:04	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1957	\$ 2,845.54	HSBC1458 97	000000000000 00190620
19/06/2020	16:43:42	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR1960	\$ 2,845.54	HSBC1460 42	000000000000 00190620
19/06/2020	16:44:25	*BANAMEX	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEX	00002180087000159481	PAGO A SODEXO MOTIVATION SOL CR4619	\$ 117,196.80	HSBC1462 04	000000000000 00190620
19/06/2020	16:44:59	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUST Y AMB CR4801	\$ 498,725.76	HSBC1463 51	000000000000 00190620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
19/06/2020	16:45:28	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUC MABAY CR5049	\$ 480,530.00	HSBC146476	0000000000000190620
19/06/2020	16:46:03	*BBVA BANCOM	ATLAS TOOLS SA DE CV	00012320001119999232	PAGO A ATLAS TOOLS CR5230	\$ 4,676.34	HSBC146669	0000000000000190620
19/06/2020	16:46:53	*BBVA BANCOM	SNIPER COMERCIALIZADORA	00012320001514956582	PAGO A SNIPER COMERCIALIZADORA CR5277	\$ 26,076.80	HSBC146910	0000000000000190620
19/06/2020	16:48:06	*BANORTE	MARY LUZ VALDERRAMA BARRERA	00072560002390192806	PAGO A MARY LUZ VALDERAMA CR5284	\$ 7,934.40	HSBC147163	0000000000000190620
19/06/2020	16:48:40	*SANTANDER	LUNA LOPEZ NADIA DE LOS ANGELES	00014320606159476147	PAG A LUNA L NADIA DE LOS ANGELES CR1547	\$ 197,835.53	HSBC147306	0000000000000190620
19/06/2020	16:50:22	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5688	\$ 69,692.80	HSBC147675	0000000000000190620
19/06/2020	16:51:00	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5697	\$ 13,752.96	HSBC147807	0000000000000190620
19/06/2020	16:52:01	*BBVA BANCOM	ATLAS TOOLS SA DE CV	00012320001119999232	PAGO A ATLAS TOOLS CR5785	\$ 2,233.41	HSBC148016	0000000000000190620
19/06/2020	16:52:55	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOM DE OCCID CR5773	\$ 96,599.00	HSBC148266	0000000000000190620
19/06/2020	16:53:27	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOM DE OCCID CR5775	\$ 96,599.00	HSBC148392	0000000000000190620
19/06/2020	16:54:01	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR319	\$ 25,303.79	HSBC148500	0000000000000190620
19/06/2020	16:54:48	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR322	\$ 20,658.09	HSBC148690	0000000000000190620
19/06/2020	16:55:21	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS SANC CR335	\$ 109,409.17	HSBC148914	0000000000000190620
19/06/2020	16:55:53	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR394	\$ 9,015.43	HSBC149018	0000000000000190620
19/06/2020	16:56:24	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR396	\$ 18,853.02	HSBC149128	0000000000000190620
19/06/2020	16:57:08	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR408	\$ 8,407.85	HSBC149291	0000000000000190620
19/06/2020	16:57:48	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR412	\$ 26,575.94	HSBC149500	0000000000000190620

48877

2511

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
19/06/2020	16:59:31	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR441	\$ 37,706.04	HSBC149848	0000000000000190620
19/06/2020	17:00:09	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR487	\$ 7,847.33	HSBC149981	0000000000000190620
19/06/2020	17:00:44	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR488	\$ 23,528.80	HSBC150133	0000000000000190620
19/06/2020	17:01:15	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CAT CR2008	\$ 636,742.93	HSBC150235	0000000000000190620
19/06/2020	17:01:47	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CAT CR2006	\$ 1,910,228.79	HSBC150329	0000000000000190620
19/06/2020	17:02:20	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANT MUR Y ASOC SC CR455	\$ 93,167.91	HSBC150453	0000000000000190620
19/06/2020	17:03:08	*BBVA BANCOS	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR557	\$ 25,197.64	HSBC150628	0000000000000190620
19/06/2020	17:03:54	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR660	\$ 115,437.20	HSBC150840	0000000000000190620
19/06/2020	17:04:34	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR675	\$ 2,320.00	HSBC150976	0000000000000190620
19/06/2020	17:05:16	*BAJIO	SMART HABITA	00030320900021250168	PAGO A SMART HABIRA CR605	\$ 30,414.99	HSBC151163	0000000000000190620
19/06/2020	17:05:49	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR794	\$ 64,264.00	HSBC151289	0000000000000190620
19/06/2020	17:06:18	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR795	\$ 33,669.00	HSBC151402	0000000000000190620
19/06/2020	17:07:30	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR797	\$ 26,912.00	HSBC151635	0000000000000190620
19/06/2020	17:13:14	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR796	\$ 28,692.60	HSBC152829	0000000000000190620
19/06/2020	17:14:07	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR865	\$ 359,763.23	HSBC153027	0000000000000190620
19/06/2020	17:14:42	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR866	\$ 310,586.61	HSBC153155	0000000000000190620
19/06/2020	17:15:16	*BBVA BANCOS	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR502	\$ 980,540.44	HSBC153430	0000000000000190620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020								
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
19/06/2020	17:15:39	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR744	\$ 14,267.60	HSBC153508	0000000000000190620
19/06/2020	17:16:10	*BBVA BANCOM	DEGASA SA DE CV	00012180004506194269	PAGO A DEGASA SA DE CV CR873	\$ 8,143.20	HSBC153608	0000000000000190620
19/06/2020	17:16:41	*SABADELL	CRAFT AVIA CENTER SAPI DE CV	00156180000021250014	PAGO A CRAFT AVIA CENT CR886	\$ 1,080,414.72	HSBC153714	0000000000000190620
19/06/2020	17:17:09	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR929	\$ 2,320.00	HSBC153815	0000000000000190620
19/06/2020	17:17:38	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR967	\$ 72,626.44	HSBC153941	0000000000000190620
19/06/2020	17:18:10	*SCOTIABANK	CODEQUIM SA DE CV	00044180001022306418	PAGO A CODEQUIM SA DE CV CR1073	\$ 278,552.48	HSBC154097	0000000000000190620
19/06/2020	17:18:38	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR1102	\$ 12,516.40	HSBC154184	0000000000000190620
19/06/2020	17:19:11	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR1142	\$ 8,547.90	HSBC154309	0000000000000190620
19/06/2020	17:20:26	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR1247	\$ 2,320.00	HSBC155147	0000000000000190620
19/06/2020	17:23:06	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR1424	\$ 29,318.40	HSBC158684	0000000000000190620
19/06/2020	17:23:41	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR1548	\$ 690,690.00	HSBC158872	0000000000000190620
19/06/2020	17:24:08	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO CR1561	\$ 310,615.72	HSBC158944	0000000000000190620
22/06/2020	13:29:12	*BANAMEX	AARON MEDINA DELGADO	00002320700188533273	PAGO A AARON MEDINA D CR969	\$ 347,069.68	HSBC149233	00000000000000220620
22/06/2020	13:29:52	*INBURSA	WILCOTEC INTERNATION AL S DE RL DE C	00036320500391345411	PAGO A WILCOTEC INTERNATION AL CR732	\$ 4,974.95	HSBC149338	00000000000000220620
22/06/2020	13:30:20	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR1725	\$ 2,320.00	HSBC149416	00000000000000220620
22/06/2020	13:31:51	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE CR1499	\$ 551,420.78	HSBC149680	00000000000000220620
22/06/2020	13:57:54	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR1831	\$ 259,764.31	HSBC154683	00000000000000220620

48878

2511

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020								
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
22/06/2020	15:47:24	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR1843	\$ 41,009.10	HSBC173587	0000000000000220620
22/06/2020	15:48:03	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR864	\$ 243,004.98	HSBC173678	0000000000000220620
22/06/2020	15:48:35	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR1423	\$ 13,960.00	HSBC173750	0000000000000220620
22/06/2020	15:49:04	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR870	\$ 29,176.36	HSBC173800	0000000000000220620
22/06/2020	15:50:05	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A JOSE LUIS MARROQUIN CR1983	\$ 73,080.00	HSBC173944	0000000000000220620
22/06/2020	15:50:41	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR1852	\$ 15,045.80	HSBC174030	0000000000000220620
22/06/2020	15:54:26	*SCOTIABANK	ALLESTRES SA DE CV	00044320010008870913	PAGO A ALLESTRES SA DE CV CR5682	\$ 491,840.00	HSBC174569	0000000000000220620
22/06/2020	16:59:18	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR791	\$ 7,889.45	HSBC184036	0000000000000220620
22/06/2020	17:01:39	*BBVA BANCOM	ALMAGUER LIMON ISRAEL	00012010001672079488	PAGO A ALMAGUER LIMON ISRAEL CR5272	\$ 29,777.90	HSBC184400	0000000000000220620
23/06/2020	16:30:12	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR4351	\$ 183,061.92	HSBC080719	0000000000000220620
23/06/2020	16:31:34	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR4368	\$ 183,061.92	HSBC080893	0000000000000220620
23/06/2020	16:32:10	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR4370	\$ 183,061.92	HSBC080963	0000000000000220620
23/06/2020	16:33:07	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR4386	\$ 183,061.92	HSBC081089	0000000000000220620
23/06/2020	16:38:39	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR4369	\$ 183,061.92	HSBC081876	0000000000000220620
26/06/2020	13:00:06	*BANREGIO	ORES DISENO Y CONSTRUCCION	00058320000003702684	PAGO A ORES DISENO Y CONST CR1134	\$ 369,833.00	HSBC083620	0000000000000220620
29/06/2020	11:45:11	*AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY CR475	\$ 2,847.24	HSBC165091	0000000000000220620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
29/06/2020	11:46:05	*BBVA BANCOM	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA ERENDIDA RIVAS CR476	\$ 4,288.68	HSBC1653 57	000000000000 00290620
29/06/2020	11:47:27	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA CR477	\$ 4,906.96	HSBC1656 59	000000000000 00290620
29/06/2020	11:48:14	*AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSEFINA PARRA CR478	\$ 4,092.92	HSBC1658 22	000000000000 00290620
29/06/2020	11:49:11	*BBVA BANCOM	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A LUCY CORONA GUZM CR479	\$ 5,221.68	HSBC1660 28	000000000000 00290620
29/06/2020	11:50:33	*SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHACR481	\$ 1,841.28	HSBC1663 07	000000000000 00290620
29/06/2020	11:51:12	*BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA MARTINEZ CR482	\$ 4,111.56	HSBC1665 07	000000000000 00290620
29/06/2020	11:52:09	*BANORTE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA RODRIGUEZ CR483	\$ 4,933.88	HSBC1667 89	000000000000 00290620
29/06/2020	11:52:47	*SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PAL CR484	\$ 3,323.74	HSBC1669 83	000000000000 00290620
29/06/2020	11:53:30	*BBVA BANCOM	LOPEZ ESPINOZA YENISET ELMA ALICIA	00012320029116870420	PAGO A LOPEZ ESPINOZA CR485	\$ 2,708.92	HSBC1671 27	000000000000 00290620
29/06/2020	11:54:13	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES CARLOS R CR486	\$ 2,960.32	HSBC1672 56	000000000000 00290620
29/06/2020	11:54:58	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO PARRA C CR487	\$ 2,606.40	HSBC1674 32	000000000000 00290620
29/06/2020	11:55:48	*BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	PAGO A MARTI REYES FRANCISC CR488	\$ 2,007.78	HSBC1676 03	000000000000 00290620
29/06/2020	11:56:29	*BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	PAGO A FRANCISCO MARTIN M CR489	\$ 2,007.78	HSBC1677 56	000000000000 00290620
29/06/2020	11:57:10	*BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	P A AMERICA MAGALY RAMI CR490	\$ 3,680.22	HSBC1679 23	000000000000 00290620
29/06/2020	11:57:50	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA ISABEL CR491	\$ 5,300.00	HSBC1680 60	000000000000 00290620
29/06/2020	11:58:31	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR492	\$ 3,680.22	HSBC1682 19	000000000000 00290620

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
29/06/2020	11:59:17	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO LOPEZ DENN CR493	\$ 4,933.88	HSBC168421	00000000000000290620
29/06/2020	12:08:02	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR497	\$ 4,465.13	HSBC172036	00000000000000290620
29/06/2020	12:24:20	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR497	\$ 4,406.72	HSBC176053	00000000000000290620
29/06/2020	12:25:24	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR497	\$ 6,133.00	HSBC176336	00000000000000290620
29/06/2020	12:33:09	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR503	\$ 11,426.14	HSBC178093	00000000000000290620
29/06/2020	12:34:11	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FID SEDAR 2DA Q DE JUNIO 20 CR501	\$ 536,988.23	HSBC178334	00000000000000061605
29/06/2020	12:34:42	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO SEDAR VOL 2DA Q JUN 20 CR502	\$ 6,900.00	HSBC178465	00000000000000061605
29/06/2020	12:35:14	*BANORTE	IMPULSORA PROMOB IEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOB CR504	\$ 43,966.21	HSBC178592	00000000000000290620
29/06/2020	14:35:32	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR1147	\$ 529,955.72	HSBC210431	00000000000000290620
29/06/2020	14:35:58	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR1148	\$ 871,997.57	HSBC210520	00000000000000290620
29/06/2020	14:36:23	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR1149	\$ 1,947,037.91	HSBC210600	00000000000000290620
30/06/2020	11:50:43	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2022	\$ 8,321.06	HSBC103285	000000000000000300620
30/06/2020	11:51:37	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO R CR2019	\$ 976.91	HSBC103613	000000000000000300620
30/06/2020	11:52:12	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR285	\$ 1,728.40	HSBC103810	000000000000000300620
30/06/2020	11:52:51	*BANAMEX	ANTONIO JIMENEZ TEJEDA	00002320700658442205	PAGO A ANTONIO JIMENEZ T CR1697	\$ 38,280.00	HSBC104033	000000000000000300620
30/06/2020	11:53:52	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR1834	\$ 13,886.10	HSBC104372	000000000000000300620
30/06/2020	14:21:05	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR1806	\$ 39,685.79	HSBC154014	000000000000000300620

48880

2511

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
30/06/2020	14:21:36	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR1452	\$ 32,718.66	HSBC154199	0000000000000300620
30/06/2020	14:22:33	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR916	\$ 30,524.17	HSBC154488	0000000000000300620
30/06/2020	14:23:08	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDO RA ELEC TLAQUE CR1426	\$ 11,484.00	HSBC154670	0000000000000300620
30/06/2020	14:23:54	*BANORTE	ADRIANA PEREZ BARBA	00072320002111341898	P A PEREZ BARBA ADRIANA CR2074	\$ 3,151,752.57	HSBC154982	0000000000000300620
30/06/2020	14:24:34	*BANORTE	GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	00072320002224397690	PAGO A GRUPO ANGIO CR2072	\$ 7,598,796.70	HSBC155217	0000000000000300620
30/06/2020	14:25:09	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR43	\$ 1,056.00	HSBC155374	0000000000000300620
30/06/2020	14:35:07	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR299	\$ 519,113.08	HSBC158694	0000000000000300620
30/06/2020	15:16:58	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR1209	\$ 10,000.00	HSBC171582	0000000000000300620
30/06/2020	15:17:33	*BBVA BANCOM	CALVA FIGUEROA CELIA ALEJANDRA	00012320015079679374	PAGO A CALVA F CELIA CR1211	\$ 9,500.00	HSBC171716	0000000000000300620
30/06/2020	15:19:30	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR1214	\$ 24,500.00	HSBC172210	0000000000000300620
30/06/2020	15:19:59	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR1215	\$ 11,000.00	HSBC172341	0000000000000300620
30/06/2020	15:21:18	*BANAMEX	AMEZQUITA RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	00002320701553583174	PAGO A AMEZQUITA R MARIA CR1213	\$ 6,000.00	HSBC174413	0000000000000300620

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
04/06/2020	12:47:53	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,747,916.26	202006044015647600	000000000000000040620
04/06/2020	15:32:21	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,872,602.97	202006044015647745	000000000000000040620
05/06/2020	12:51:16	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 900,000.00	085901384124315701	000000000000000050620

48880

2511

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
05/06/2020	12:54:09	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPAGO	\$ 750,000.00	00260100200605000013264	00000000000000050620
05/06/2020	13:08:00	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPAGO	\$ 1,200,000.00	8846CAP2202006050997482265	00000000000000050620
05/06/2020	13:08:00	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046	TRASPAGO	\$ 1,800,000.00	8846APAB202006050997482236	00000000000000050620
05/06/2020	13:34:43	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPAGO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,282,381.76	202006054015648379	00000000000000050620
12/06/2020	14:44:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00002320451000004003	TRASPAGO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,191,096.53	085902642934316402	000000000000000120620
12/06/2020	14:45:26	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPAGO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,000,000.00	002601002006120000639205	000000000000000120620
15/06/2020	13:37:57	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPAGO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,638,051.61	202006154015654188	000000000000000150620
19/06/2020	16:18:31	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPAGO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 26,941,308.36	2020061940156657955	000000000000000190620
29/06/2020	14:31:51	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPAGO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,346,064.59	202006294015663356	000000000000000290620
30/06/2020	14:18:53	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPAGO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,929,210.36	202006304015664270	000000000000000300620

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

48881

2511

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

==



INFORMACIÓN GENERAL

48881

2511

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, TIIE, 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: EB4C86ED-26E9-42D6-9704-E17A1C1BBA7E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-07-01T02:02:08	Fecha y Hora de Certificación: 2020-07-01T02:48:06
Método de Pago: PUJE - 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: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
KvcWAcC6fQrbR2q3Bjq/oBp2EldlfxoMOJ42IE8byLjwgsj5U23sDd+2gbnzMVrjDZRdZ1208HFPsHr9zIotm2mdg05DXwajovqEPPzbQw+gkUQEgZ00uw8qq4NPgcntrWeRATuts7C+n8VGVAPhVEBMLGcSrp8MsGwk1+ODhCGU79WKj92Ku+bea3RnCeConGv7JgpofyKkSjRdwtMDXH9RvEjwky0ALh3zjzUbM3NtkP9femkzfyzdQ93ajnhpPxs7DNHyyPuWj20qW2F77ssn7VMxjyR8mSbNX+IwfiXp05GIAxwBTZ7jKz1Gf46mZTXCBDFRc9lIXJw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|EB4C86ED-26E9-42D6-9704-E17A1C1BBA7E|2020-07-01T02:48:06|KvcWAcC6fQrbR2q3Bjq/oBp2EldlfxoMOJ42IE8byLjwgsj5U23sDd+2gbnzMVrjDZRdZ1208HFPsHr9zIotm2mdg05DXwajovqEPPzbQw+gkUQEgZ00uw8qq4NPgcntrWeRATuts7C+n8VGVAPhVEBMLGcSrp8MsGwk1+ODhCGU79WKj92Ku+bea3RnCeConGv7JgpofyKkSjRdwtMDXH9RvEjwky0ALh3zjzUbM3NtkP9femkzfyzdQ93ajnhpPxs7DNHyyPuWj20qW2F77ssn7VMxjyR8mSbNX+IwfiXp05GIAxwBTZ7jKz1Gf46mZTXCBDFRc9lIXJw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

rmwAbqhaY1HXv9AFrI92gChfmLFuWHY5uyt2eWaRC7ZtYHqQukMeEZTKx2Ai5oygVoGyOVB4q2e1wLa92DpPrdfS5YJn4P4711dzLKEG9C8kYGeBm1ADK+bISLIS57XNewqCA79T83/Kgw8zZLJoy5CCN79quQ647+8X8V9piBLT+owwaEt5HzwbZCRw3Xy5tQwgmzLQWmbzYqoRSBxhGL24w4sHp9v6nTzpcWhkHG5nJFVM1velbeDEtWoKfMwwaFOaL8iakI89z7mDbknsekNsrVcs7IYJzQ7e91ieKFkgnSdUQlcvCN+JBCgmLnanUrudl17zzEu+SAEQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI