

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
52870
2471

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,929,562.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 108,196,366.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 109,856,280.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 656.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 269,648.50
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2020 al 30/09/2020

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%	\$ 4,101.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.46% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,101.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,010,949.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 542.12
IVA Cobrado	\$ 656.16
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 AURG9012061E8 127110000	43072023 27720	\$ 3,739.93		\$ 1,925,822.36
01	CHEQUE OT BCO AURG9012061E8 127110000	43072023 27721	\$ 3,461.38		\$ 1,922,360.98
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1955	90045629 135101	\$ 27,649.00		\$ 1,894,711.98
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2137	90045629 135135	\$ 23,449.60		\$ 1,871,262.38
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2296	90045629 135211	\$ 14,381.20		\$ 1,856,881.18
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2653	90045629 135241	\$ 15,755.20		\$ 1,841,125.98
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2776	90045629 135319	\$ 14,839.20		\$ 1,826,286.78
01	CGO SPEI 4050282607CR1924	08045209 150883	\$ 42,340.00		\$ 1,783,946.78
01	CGO SPEI 4050282607CR2705	08045209 150884	\$ 20,800.00		\$ 1,763,146.78
01	CGO SPEI 4050282607CR0902	08045209 150885	\$ 20,800.00		\$ 1,742,346.78
01	CGO SPEI 4050282607CR1822	08045209 150886	\$ 20,800.00		\$ 1,721,546.78
01	CGO SPEI 4050282607CR2244	08045209 150887	\$ 20,800.00		\$ 1,700,746.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52870

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR1530	08045209 150888	\$ 20,800.00		\$ 1,679,946.78
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0875	90045629 153309	\$ 15,000.00		\$ 1,664,946.78
01	CGO SPEI 4050282607CR2052	08045209 150889	\$ 8,639.68		\$ 1,656,307.10
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1748	90045629 153309	\$ 15,000.00		\$ 1,641,307.10
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1415	90045629 153309	\$ 15,000.00		\$ 1,626,307.10
02	CGO SPEI 4050282607CR2554	08045209 91559	\$ 284,793.67		\$ 1,341,513.43
02	CGO SPEI 4050282607CR2555	08045209 91695	\$ 213,771.41		\$ 1,127,742.02
02	CGO SPEI 4050282607CR2574	08045209 91979	\$ 440,462.97		\$ 687,279.05
02	CGO SPEI 4050282607CR1744	08045209 95440	\$ 239,010.51		\$ 448,268.54
02	CGO SPEI 4050282607CR930	08045209 96079	\$ 21,200.00		\$ 427,068.54
02	CGO SPEI 4050282607CR1242	08045209 96208	\$ 21,200.00		\$ 405,868.54
02	CGO SPEI 4050282607CR936	08045209 96421	\$ 13,493.05		\$ 392,375.49
02	CGO SPEI 4050282607CR0411	08045209 96572	\$ 8,572.40		\$ 383,803.09
02	CGO SPEI 4050282607CR937	08045209 96725	\$ 13,493.05		\$ 370,310.04
02	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 140810		\$ 367,710.69	\$ 738,020.73
02	CGO SPEI 4050282607CR2133	08045209 97018	\$ 366,601.63		\$ 371,419.10
02	CGO SPEI 4050282607CR1662	08045209 104194	\$ 5,459.00		\$ 365,960.10
02	CGO SPEI 4050282607CR1572	08045209 104305	\$ 5,459.00		\$ 360,501.10
02	CGO SPEI 4050282607CR1837	08045209 104436	\$ 3,582.88		\$ 356,918.22
02	CGO SPEI 4050282607CR520	08045209 104555	\$ 2,553.55		\$ 354,364.67
02	CGO SPEI 4050282607CR1741	08045209 104663	\$ 870.00		\$ 353,494.67
03	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 148930000	41002731 27777	\$ 5,500.00		\$ 347,994.67
03	CHEQUE DEPOSITADO NAVS930716	04495353 27669	\$ 5,429.38		\$ 342,565.29
04	CHEQUE OT BCO MOBC910104FN5 127110000	43072018 27762	\$ 5,376.27		\$ 337,189.02
04	CHEQUE OT BCO MOBC910104FN5 127110000	43072018 27763	\$ 4,569.77		\$ 332,619.25
04	CHEQUE DEPOSITADO CATV980618	01195353 27756	\$ 10,695.93		\$ 321,923.32
04	CGO SPEI 4050282607CR2814	08045209 120567	\$ 45,294.60		\$ 276,628.72
04	CGO SPEI 4050282607CR1788	08045209 120877	\$ 7,235.44		\$ 269,393.28
04	CGO SPEI 4050282607CR1084	08045209 121022	\$ 6,433.14		\$ 262,960.14
04	CGO SPEI 4050282607CR2539	08045209 134486	\$ 328.37		\$ 262,631.77
04	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150023		\$ 16,950,942.23	\$ 17,213,574.00
04	LC102 NET 39673 04202H9R160028691419	14594625 44321	\$ 8,948,491.00		\$ 8,265,083.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR1760	08045209 175561	\$ 133,284.00		\$ 8,131,799.00
04	CGO SPEI 4050282607CR1015	08045209 175797	\$ 129,923.48		\$ 8,001,875.52
04	CGO SPEI 4050282607CR0509	08045209 176672	\$ 129,923.48		\$ 7,871,952.04
04	CGO SPEI 4050282607CR1752	08045209 176954	\$ 1,256,758.31		\$ 6,615,193.73
04	CGO SPEI 4050282607CR1576	08045209 177116	\$ 36,424.00		\$ 6,578,769.73
04	CGO SPEI 4050282607CR1558	08045209 177262	\$ 316,680.00		\$ 6,262,089.73
04	CGO SPEI 4050282607CR1557	08045209 177397	\$ 386,280.00		\$ 5,875,809.73
04	CGO SPEI 4050282607CR1527	08045209 178444	\$ 2,176.47		\$ 5,873,633.26
04	CGO SPEI 4050282607CR1162	08045209 178579	\$ 204,740.38		\$ 5,668,892.88
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2111	90045629 164629	\$ 10,000.00		\$ 5,658,892.88
04	CGO SPEI 4050282607CR1132	08045209 178906	\$ 745,625.95		\$ 4,913,266.93
04	CGO SPEI 4050282607CR2669	08045209 180732	\$ 8,798.07		\$ 4,904,468.86
04	CGO SPEI 4050282607CR2372	08045209 180866	\$ 9,600.00		\$ 4,894,868.86
04	CGO SPEI 4050282607CR2711	08045209 181006	\$ 3,960.12		\$ 4,890,908.74
04	CGO SPEI 4050282607CR0517	08045209 181205	\$ 27,898.00		\$ 4,863,010.74
04	CGO SPEI 4050282607CR4160	08045209 181642	\$ 1,820,144.99		\$ 3,042,865.75
04	CGO SPEI 4050282607CR1912	08045209 181851	\$ 620.92		\$ 3,042,244.83
04	CGO SPEI 4050282607CR1800	08045209 182009	\$ 11,027.59		\$ 3,031,217.24
04	CGO SPEI 4050282607CR1799	08045209 182155	\$ 11,309.15		\$ 3,019,908.09
04	CGO SPEI 4050282607CR2108	08045209 182329	\$ 182,990.00		\$ 2,836,918.09
04	CGO SPEI 4050282607CR5440	08045209 182445	\$ 951,566.98		\$ 1,885,351.11
04	CGO SPEI 4050282607CR2802	08045209 182580	\$ 51,856.45		\$ 1,833,494.66
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0040920	08045211 442038		\$ 8,320,784.06	\$ 10,154,278.72
04	CGO SPEI 4050282607CR0987	08045209 183865	\$ 4,172,000.00		\$ 5,982,278.72
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR088	90045629 171421	\$ 4,303.61		\$ 5,977,975.11
04	CGO SPEI 4050282607CR2069	08045209 186784	\$ 5,610,475.40		\$ 367,499.71
07	CHEQUE DEPOSITADO NAVS930716	04495353 27670	\$ 5,075.32		\$ 362,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0634	08045209 197308	\$ 1,500.00		\$ 360,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0639	08045209 198597	\$ 1,500.00		\$ 359,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0640	08045209 199166	\$ 1,500.00		\$ 357,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0638	08045209 199598	\$ 1,500.00		\$ 356,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0641	08045209 199736	\$ 1,500.00		\$ 354,924.39

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR0642	08045209 199887	\$ 1,500.00		\$ 353,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0643	08045209 200059	\$ 1,500.00		\$ 351,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0644	08045209 200206	\$ 1,500.00		\$ 350,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0645	08045209 200363	\$ 1,500.00		\$ 348,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0646	08045209 200646	\$ 1,500.00		\$ 347,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0647	08045209 200901	\$ 1,500.00		\$ 345,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0648	08045209 201095	\$ 1,500.00		\$ 344,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0649	08045209 201257	\$ 1,500.00		\$ 342,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0650	08045209 201385	\$ 1,500.00		\$ 341,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0651	08045209 201669	\$ 1,500.00		\$ 339,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0652	08045209 201792	\$ 1,500.00		\$ 338,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0654	08045209 202001	\$ 1,500.00		\$ 336,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0876	08045209 202099	\$ 1,500.00		\$ 335,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0877	08045209 202239	\$ 1,500.00		\$ 333,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0878	08045209 202325	\$ 1,500.00		\$ 332,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0879	08045209 202503	\$ 1,500.00		\$ 330,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0881	08045209 202589	\$ 1,500.00		\$ 329,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0882	08045209 202699	\$ 1,500.00		\$ 327,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR0883	08045209 202839	\$ 1,500.00		\$ 326,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR884	08045209 202924	\$ 1,500.00		\$ 324,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR885	08045209 203061	\$ 1,500.00		\$ 323,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR887	08045209 203179	\$ 1,500.00		\$ 321,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR888	08045209 203303	\$ 1,500.00		\$ 320,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR889	08045209 203397	\$ 1,500.00		\$ 318,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR890	08045209 203498	\$ 1,500.00		\$ 317,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR891	08045209 203612	\$ 1,500.00		\$ 315,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR892	08045209 203740	\$ 1,500.00		\$ 314,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR893	08045209 203882	\$ 1,500.00		\$ 312,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR894	08045209 204003	\$ 1,500.00		\$ 311,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR1126	08045209 204192	\$ 1,500.00		\$ 309,924.39
07	CGO SPEI 4050282607CR1144	08045209 204304	\$ 1,500.00		\$ 308,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR696	08045209 209340	\$ 1,000.00		\$ 307,424.39

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR698	08045209 209500	\$ 1,000.00		\$ 306,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR699	08045209 209658	\$ 1,000.00		\$ 305,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR700	08045209 209878	\$ 1,000.00		\$ 304,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR701	08045209 210134	\$ 1,000.00		\$ 303,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR702	08045209 210236	\$ 1,000.00		\$ 302,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR703	08045209 210361	\$ 1,000.00		\$ 301,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR704	08045209 210646	\$ 1,000.00		\$ 300,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR709	08045209 210773	\$ 1,000.00		\$ 299,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR710	08045209 210914	\$ 1,000.00		\$ 298,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR711	08045209 211032	\$ 1,000.00		\$ 297,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR712	08045209 211158	\$ 1,000.00		\$ 296,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR713	08045209 211249	\$ 1,000.00		\$ 295,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR800	08045209 211408	\$ 1,000.00		\$ 294,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR802	08045209 211536	\$ 1,000.00		\$ 293,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR804	08045209 211641	\$ 1,000.00		\$ 292,424.39
07	CGO SPEI 4050282607CR803	08045209 212117	\$ 1,000.00		\$ 291,424.39
07	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 48,374.00		\$ 243,050.39
07	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 154407		\$ 620,215.95	\$ 863,266.34
07	CGO SPEI 4050282607CR2454	08045209 221736	\$ 184,982.30		\$ 678,284.04
07	CGO SPEI 4050282607CR2355	08045209 229493	\$ 14,838.72		\$ 663,445.32
07	CGO SPEI 4050282607CR2357	08045209 229582	\$ 27,171.14		\$ 636,274.18
07	CGO SPEI 4050282607CR2371	08045209 229719	\$ 16,440.42		\$ 619,833.76
07	CGO SPEI 4050282607CR2373	08045209 229861	\$ 9,813.60		\$ 610,020.16
07	CGO SPEI 4050282607CR2376	08045209 229953	\$ 10,341.87		\$ 599,678.29
07	CGO SPEI 4050282607CR2379	08045209 230134	\$ 43,492.83		\$ 556,185.46
07	CGO SPEI 4050282607CR2381	08045209 230314	\$ 26,124.89		\$ 530,060.57
07	CGO SPEI 4050282607CR2410	08045209 230417	\$ 7,751.27		\$ 522,309.30
07	CGO SPEI 4050282607CR2414	08045209 230493	\$ 13,340.37		\$ 508,968.93
07	CGO SPEI 4050282607CR2441	08045209 230610	\$ 9,221.72		\$ 499,747.21
07	CGO SPEI 4050282607CR2442	08045209 230727	\$ 7,302.10		\$ 492,445.11
07	CGO SPEI 4050282607CR2448	08045209 230812	\$ 6,342.98		\$ 486,102.13
07	CGO SPEI 4050282607CR2517	08045209 230893	\$ 17,236.44		\$ 468,865.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52872

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE OT BCO CAMS881221H30 127680100	41127398 27739	\$ 1,690.85		\$ 467,174.84
08	CHEQUE OT BCO MUGE880228C34 142900100	41127813 27773	\$ 7,490.29		\$ 459,684.55
08	CHEQUE OT BCO MUGE880228C34 042900100	41127813 27774	\$ 10,043.80		\$ 449,640.75
08	CHEQUE OT BCO DIOH8805184Z5 119740000	43072019 27791	\$ 4,301.69		\$ 445,339.06
08	CHEQUE OT BCO DIOH8805184Z5 019740000	43072020 27792	\$ 14,510.23		\$ 430,828.83
09	CHEQUE OT BCO GORE951216EG0 100000000	41137710 27754	\$ 3,352.59		\$ 427,476.24
09	CHEQUE OT BCO GORE951216EG0 000000000	41137710 27755	\$ 35,106.50		\$ 392,369.74
09	CHEQUE OT BCO GUSD940728J47 001660000	43072021 27780	\$ 14,699.79		\$ 377,669.95
09	CHEQUE OT BCO CAME9411108M1 145100000	41002046 27782	\$ 2,768.27		\$ 374,901.68
09	CHEQUE OT BCO CAME9411108M1 045100000	41002091 27783	\$ 9,070.83		\$ 365,830.85
09	CHEQUE OT BCO LOPD921206225 106470000	43072020 27786	\$ 6,957.38		\$ 358,873.47
09	CHEQUE OT BCO LOPD921206225 006470000	43072021 27787	\$ 12,813.27		\$ 346,060.20
09	CHEQUE DEPOSITADO GOSM740227	08645353 27795	\$ 5,666.37		\$ 340,393.83
09	CHEQUE DEPOSITADO GOSM740227	08645353 27796	\$ 38,246.14		\$ 302,147.69
09	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0090920	08045211 394885		\$ 2,100,000.00	\$ 2,402,147.69
09	CGO SPEI 4050282607CR2188	08045209 66723	\$ 1,675,252.87		\$ 726,894.82
09	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 131438		\$ 1,597,793.63	\$ 2,324,688.45
09	CGO SPEI 4050282607CR2277	08045209 69242	\$ 1,813,122.33		\$ 511,566.12
09	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0090920	08045211 456652		\$ 1,000,000.00	\$ 1,511,566.12
09	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 165923		\$ 5,129,134.77	\$ 6,640,700.89
09	CGO SPEI 4050282607CR1096	08045209 110844	\$ 140,768.32		\$ 6,499,932.57
09	CGO SPEI 4050282607CR2757	08045209 110962	\$ 264,343.59		\$ 6,235,588.98
09	CGO SPEI 4050282607CR2558	08045209 111069	\$ 318,672.97		\$ 5,916,916.01
09	CGO SPEI 4050282607CR2667	08045209 111186	\$ 349,621.92		\$ 5,567,294.09
09	CGO SPEI 4050282607CR2756	08045209 111336	\$ 377,283.39		\$ 5,190,010.70
09	CGO SPEI 4050282607CR5475	08045209 111460	\$ 519,112.82		\$ 4,670,897.88
09	CGO SPEI 4050282607CR1529	08045209 111555	\$ 928,000.00		\$ 3,742,897.88
09	CGO SPEI 4050282607CR1197	08045209 111716	\$ 1,464,123.93		\$ 2,278,773.95
09	CGO SPEI 4050282607CR2232	08045209 111824	\$ 294,234.00		\$ 1,984,539.95
09	CGO SPEI 4050282607CR1833	08045209 114119	\$ 6,000.00		\$ 1,978,539.95
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2805	90045629 172301	\$ 46,271.17		\$ 1,932,268.78
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2809	90045629 172435	\$ 24,177.51		\$ 1,908,091.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52873

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2811	90045629 172634	\$ 24,177.51		\$ 1,883,913.76
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2812	90045629 172829	\$ 24,177.51		\$ 1,859,736.25
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2815	90045629 174849	\$ 24,177.51		\$ 1,835,558.74
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2820	90045629 174924	\$ 24,177.51		\$ 1,811,381.23
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2813	90045629 174958	\$ 24,177.51		\$ 1,787,203.72
10	CHEQUE OT BCO NAME900920T76 046980909	43014002 27420	\$ 26,703.99		\$ 1,760,499.73
10	CHEQUE OT BCO NAME900920T76 046980909	43014002 27421	\$ 145,209.32		\$ 1,615,290.41
10	CHEQUE OT BCO GAMK940413825 104040000	41012765 27764	\$ 4,019.26		\$ 1,611,271.15
10	CHEQUE OT BCO GAMK940413825 004040000	41012825 27765	\$ 10,299.37		\$ 1,600,971.78
10	CHEQUE OT BCO ROGB911218331 127110000	43072019 27766	\$ 3,680.55		\$ 1,597,291.23
10	CHEQUE OT BCO ROGB911218331 027110000	43072020 27767	\$ 10,874.43		\$ 1,586,416.80
11	CHEQUE OT BCO RODL850914KZ6 144650100	41127723 26825	\$ 5,257.51		\$ 1,581,159.29
11	CHEQUE OT BCO PCM9307212B8 001003010	43044017 27356	\$ 200,561.95		\$ 1,380,597.34
11	CHEQUE OT BCO TOOF800926Q91 027110000	43072022 27772	\$ 10,707.23		\$ 1,369,890.11
11	CHEQUE OT BCO PAPP560420C62 154550000	41012152 27784	\$ 8,014.01		\$ 1,361,876.10
11	CHEQUE OT BCO REJG640328ET6 106280000	41012786 27793	\$ 7,104.00		\$ 1,354,772.10
11	CHEQUE OT BCO REJG640328ET6 006280000	41012884 27794	\$ 50,095.22		\$ 1,304,676.88
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	41002054 27797	\$ 2,366.05		\$ 1,302,310.83
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	41002054 27798	\$ 5,198.10		\$ 1,297,112.73
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0110920	08045211 478115		\$ 4,749,051.85	\$ 6,046,164.58
11	CGO SPEI 4050282607CR0114	08045209 152451	\$ 4,637,206.60		\$ 1,408,957.98
11	CGO SPEI 4050282607CR2877	08045209 152452	\$ 376,900.00		\$ 1,032,057.98
11	CGO SPEI 4050282607CR1926	08045209 152453	\$ 42,340.00		\$ 989,717.98
11	CGO SPEI 4050282607CR2037	08045209 152455	\$ 8,639.68		\$ 981,078.30
11	CGO SPEI 4050282607CR2807	08045209 152454	\$ 13,663.60		\$ 967,414.70
11	CGO SPEI 4050282607CR1005	08045209 152457	\$ 50,000.00		\$ 917,414.70
11	CGO SPEI 4050282607CR2056	08045209 152456	\$ 2,225.89		\$ 915,188.81
11	CGO SPEI 4050282607CR2055	08045209 152459	\$ 8,639.68		\$ 906,549.13
14	CHEQUE PAGADO	01741053 27788	\$ 2,877.51		\$ 903,671.62
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR684	90045629 131458	\$ 2,608.00		\$ 901,063.62
14	CGO SPEI 4050282607CR684	08045209 220162	\$ 3,684.37		\$ 897,379.25
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR684	90045629 131618	\$ 1,566.55		\$ 895,812.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52873

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR684	90045629 131647	\$ 1,352.74		\$ 894,459.96
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR684	90045629 131722	\$ 5,455.78		\$ 889,004.18
14	CGO SPEI 4050282607CR684	08045209 220829	\$ 4,406.72		\$ 884,597.46
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR684	90045629 131828	\$ 4,196.50		\$ 880,400.96
14	CGO SPEI 4050282607CR684	08045209 221101	\$ 6,133.00		\$ 874,267.96
14	CGO SPEI 4050282607CR685	08045209 221931	\$ 49,015.90		\$ 825,252.06
14	CGO SPEI 4050282607CR675	08045209 222049	\$ 10,625.51		\$ 814,626.55
14	CGO SPEI 4050282607CR679	08045209 224145	\$ 6,900.00		\$ 807,726.55
14	CGO SPEI 4050282607CR681	08045209 225312	\$ 536,082.31		\$ 271,644.24
14	CGO SPEI 4050282607CR678	08045209 225583	\$ 592.05		\$ 271,052.19
14	TRASPASO P C PAGOS 0140920	08045211 710977		\$ 3,550,000.00	\$ 3,821,052.19
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0140920	08045211 714890		\$ 3,000,000.00	\$ 6,821,052.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1202	08045209 246351	\$ 8,500.00		\$ 6,812,552.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1438	08045209 246511	\$ 8,500.00		\$ 6,804,052.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1772	08045209 246664	\$ 8,000.00		\$ 6,796,052.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1825	08045209 246795	\$ 8,000.00		\$ 6,788,052.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1205	08045209 247029	\$ 20,000.00		\$ 6,768,052.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1441	08045209 247252	\$ 20,500.00		\$ 6,747,552.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1775	08045209 247388	\$ 19,500.00		\$ 6,728,052.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1814	08045209 247659	\$ 19,000.00		\$ 6,709,052.19
14	CGO SPEI 4050282607CR2298	08045209 247848	\$ 25,500.00		\$ 6,683,552.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1914	08045209 248128	\$ 55,314.00		\$ 6,628,238.19
14	CGO SPEI 4050282607CR2588	08045209 248374	\$ 8,964.00		\$ 6,619,274.19
14	CGO SPEI 4050282607CR2590	08045209 248931	\$ 7,477.00		\$ 6,611,797.19
14	8120ABNSUA NET 4050282607620258000196000	14594625 41234	\$ 3,861,318.45		\$ 2,750,478.74
14	CGO SPEI 4050282607CR2591	08045209 279311	\$ 8,376.00		\$ 2,742,102.74
14	CGO SPEI 4050282607CR2846	08045209 280112	\$ 10,335.08		\$ 2,731,767.66
14	CGO SPEI 4050282607CR2294	08045209 281231	\$ 49,880.00		\$ 2,681,887.66
14	CGO SPEI 4050282607CR2642	08045209 281854	\$ 9,600.00		\$ 2,672,287.66
14	CGO SPEI 4050282607CR2850	08045209 283148	\$ 1,832.80		\$ 2,670,454.86
14	CHEQUE PAGADO	01741053 27789	\$ 2,532.35		\$ 2,667,922.51
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1959	90045629 154731	\$ 10,986.50		\$ 2,656,936.01

52874

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR2695	08045209 284366	\$ 14,500.61		\$ 2,642,435.40
14	CHEQUE PAGADO	01741053 27790	\$ 6,584.64		\$ 2,635,850.76
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2135	90045629 154825	\$ 11,495.80		\$ 2,624,354.96
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 154939		\$ 3,400,000.00	\$ 6,024,354.96
14	CGO SPEI 4050282607CR2878	08045209 286920	\$ 1,019,848.28		\$ 5,004,506.68
14	CGO SPEI 4050282607CR2862	08045209 287114	\$ 1,260,578.82		\$ 3,743,927.86
14	CGO SPEI 4050282607CR2864	08045209 287797	\$ 1,122,009.00		\$ 2,621,918.86
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 2020 0140920	08045211 758334		\$ 6,251,905.23	\$ 8,873,824.09
14	CGO SPEI 4050282607CR2863	08045209 296255	\$ 3,039,448.46		\$ 5,834,375.63
14	CGO SPEI 4050282607CR2945	08045209 296703	\$ 4,939,821.00		\$ 894,554.63
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,021.00		\$ 890,533.63
14	I.V.A.	09140001	\$ 643.36		\$ 889,890.27
15	CGO SPEI 4050282607CR911	08045209 131599	\$ 14,840.00		\$ 875,050.27
15	CGO SPEI 4050282607CR912	08045209 131787	\$ 14,840.00		\$ 860,210.27
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1161	90045629 133012	\$ 8,683.18		\$ 851,527.09
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1747	90045629 133058	\$ 71,510.31		\$ 780,016.78
15	CGO SPEI 4050282607CR2199	08045209 132611	\$ 274,064.62		\$ 505,952.16
15	CGO SPEI 4050282607CR2654	08045209 132849	\$ 125,720.00		\$ 380,232.16
15	CGO SPEI 4050282607	08045209 146448	\$ 29,000.00		\$ 351,232.16
15	CGO SPEI 4050282607CR4708	08045209 158467	\$ 82,242.26		\$ 268,989.90
15	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 151537		\$ 3,487,319.44	\$ 3,756,309.34
15	CGO SPEI 4050282607CR2733	08045209 170597	\$ 94,807.00		\$ 3,661,502.34
15	CGO SPEI 4050282607CR2734	08045209 171792	\$ 523,306.00		\$ 3,138,196.34
15	CGO SPEI 4050282607CR2735	08045209 172425	\$ 667,999.99		\$ 2,470,196.35
15	CGO SPEI 4050282607CR5278	08045209 173099	\$ 475,000.00		\$ 1,995,196.35
15	CGO SPEI 4050282607CR2668	08045209 178234	\$ 369,899.58		\$ 1,625,296.77
15	CGO SPEI 4050282607CR2828	08045209 179772	\$ 353,766.50		\$ 1,271,530.27
15	CGO SPEI 4050282607CR0093	08045209 193263	\$ 11,580.00		\$ 1,259,950.27
17	CHEQUE OT BCO RUMJ630731TV2 098510100	41127758 27781	\$ 9,108.25		\$ 1,250,842.02
18	CHEQUE OT BCO GOMS900728MEA 027110000	43072021 27349	\$ 20,337.87		\$ 1,230,504.15
18	CGO SPEI 4050282607CR097	08045209 118366	\$ 20,000.00		\$ 1,210,504.15
18	CGO SPEI 4050282607CR2139	08045209 157076	\$ 327,120.00		\$ 883,384.15
18	CGO SPEI 4050282607CR5223	08045209 158598	\$ 54,520.00		\$ 828,864.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52874

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR913	08045209 159401	\$ 14,840.00		\$ 814,024.15
18	CGO SPEI 4050282607CR1261	08045209 160617	\$ 14,840.00		\$ 799,184.15
18	CGO SPEI 4050282607CR0663	08045209 162413	\$ 101,912.75		\$ 697,271.40
18	CGO SPEI 4050282607CR1085	08045209 162756	\$ 6,433.14		\$ 690,838.26
18	CGO SPEI 4050282607CR1086	08045209 162956	\$ 6,433.14		\$ 684,405.12
18	CGO SPEI 4050282607CR1087	08045209 163063	\$ 6,433.14		\$ 677,971.98
18	CGO SPEI 4050282607CR1190	08045209 163344	\$ 20,880.00		\$ 657,091.98
18	CGO SPEI 4050282607CR1210	08045209 163482	\$ 20,880.00		\$ 636,211.98
18	CGO SPEI 4050282607CR1199	08045209 164392	\$ 354,591.00		\$ 281,620.98
18	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 153732		\$ 2,300,000.00	\$ 2,581,620.98
18	CGO SPEI 4050282607CR1560	08045209 164820	\$ 354,591.00		\$ 2,227,029.98
18	CGO SPEI 4050282607CR1223	08045209 165009	\$ 116,000.00		\$ 2,111,029.98
18	CGO SPEI 4050282607CR1500	08045209 165169	\$ 558,281.09		\$ 1,552,748.89
18	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0180920	08045211 412464		\$ 11,609,204.57	\$ 13,161,953.46
18	CGO SPEI 4050282607CR1579	08045209 166657	\$ 1,333,248.37		\$ 11,828,705.09
18	CGO SPEI 4050282607CR1651	08045209 166761	\$ 177,190.00		\$ 11,651,515.09
18	CGO SPEI 4050282607CR1655	08045209 167213	\$ 5,459.00		\$ 11,646,056.09
18	CGO SPEI 4050282607CR1658	08045209 167384	\$ 5,459.00		\$ 11,640,597.09
18	CGO SPEI 4050282607CR1724	08045209 167536	\$ 21,200.00		\$ 11,619,397.09
18	CGO SPEI 4050282607CR1735	08045209 167723	\$ 3,974.26		\$ 11,615,422.83
18	CGO SPEI 4050282607CR1864	08045209 167871	\$ 2,788.73		\$ 11,612,634.10
18	CGO SPEI 4050282607CR1867	08045209 168029	\$ 9,297.64		\$ 11,603,336.46
18	CGO SPEI 4050282607CR1869	08045209 168150	\$ 50,735.69		\$ 11,552,600.77
18	CGO SPEI 4050282607CR2033	08045209 168288	\$ 1,385,040.00		\$ 10,167,560.77
18	CGO SPEI 4050282607CR2131	08045209 168393	\$ 631,196.95		\$ 9,536,363.82
18	CGO SPEI 4050282607CR2215	08045209 168550	\$ 259,666.01		\$ 9,276,697.81
18	CGO SPEI 4050282607CR2530	08045209 169337	\$ 330,600.00		\$ 8,946,097.81
18	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 169337		\$ 330,600.00	\$ 9,276,697.81
18	CGO SPEI 4050282607CR2536	08045209 169473	\$ 331,734.48		\$ 8,944,963.33
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2771	90045629 155625	\$ 12,528.00		\$ 8,932,435.33
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2772	90045629 155648	\$ 12,528.00		\$ 8,919,907.33
18	CGO SPEI 4050282607CR2234	08045209 170020	\$ 308,894.08		\$ 8,611,013.25

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607	08045209 172646	\$ 20,000.00		\$ 8,591,013.25
18	CGO SPEI 4050282607CR1920	08045209 173007	\$ 72,468.54		\$ 8,518,544.71
18	CGO SPEI 4050282607CR2191	08045209 173151	\$ 79,181.60		\$ 8,439,363.11
18	CGO SPEI 4050282607CR2200	08045209 173325	\$ 45,997.00		\$ 8,393,366.11
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2662	90045629 161238	\$ 365,354.76		\$ 8,028,011.35
18	CGO SPEI 4050282607CR2665	08045209 173915	\$ 528,338.24		\$ 7,499,673.11
18	CGO SPEI 4050282607CR2867	08045209 174387	\$ 211,567.32		\$ 7,288,105.79
18	CGO SPEI 4050282607CR2892	08045209 174541	\$ 2,887,649.89		\$ 4,400,455.90
18	CGO SPEI 4050282607CR2893	08045209 174724	\$ 2,887,649.89		\$ 1,512,806.01
18	CGO SPEI 4050282607CR4719	08045209 174904	\$ 153,340.46		\$ 1,359,465.55
18	CGO SPEI 4050282607CR688	08045209 196843	\$ 14,795.04		\$ 1,344,670.51
18	CGO SPEI 4050282607CR689	08045209 196946	\$ 49,604.09		\$ 1,295,066.42
18	CGO SPEI 4050282607CR2858	08045209 197030	\$ 35,569.34		\$ 1,259,497.08
18	CGO SPEI 4050282607CR2859	08045209 197128	\$ 2,845.54		\$ 1,256,651.54
18	CGO SPEI 4050282607CR2714	08045209 198901	\$ 200,001.40		\$ 1,056,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1234	08045209 208485	\$ 1,500.00		\$ 1,055,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1244	08045209 208612	\$ 1,500.00		\$ 1,053,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1246	08045209 208689	\$ 1,500.00		\$ 1,052,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1249	08045209 208800	\$ 1,500.00		\$ 1,050,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1252	08045209 208933	\$ 1,500.00		\$ 1,049,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1253	08045209 209019	\$ 1,500.00		\$ 1,047,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1254	08045209 209116	\$ 1,500.00		\$ 1,046,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1264	08045209 209198	\$ 1,500.00		\$ 1,044,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1286	08045209 209426	\$ 1,500.00		\$ 1,043,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1314	08045209 209512	\$ 1,500.00		\$ 1,041,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1338	08045209 209624	\$ 1,500.00		\$ 1,040,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1370	08045209 211292	\$ 1,500.00		\$ 1,038,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1402	08045209 211399	\$ 1,500.00		\$ 1,037,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1403	08045209 211506	\$ 1,500.00		\$ 1,035,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1404	08045209 211700	\$ 1,500.00		\$ 1,034,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1405	08045209 211790	\$ 1,500.00		\$ 1,032,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1406	08045209 211944	\$ 1,500.00		\$ 1,031,150.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR1689	08045209 212020	\$ 1,500.00		\$ 1,029,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1691	08045209 212114	\$ 1,500.00		\$ 1,028,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1692	08045209 212218	\$ 1,500.00		\$ 1,026,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1694	08045209 212412	\$ 1,500.00		\$ 1,025,150.14
21	DEV. SPEI *BANCOPPEL SPEI 4050282607CR	08045213 212412		\$ 1,500.00	\$ 1,026,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1695	08045209 213268	\$ 1,500.00		\$ 1,025,150.14
21	DEV. SPEI *BANCOPPEL SPEI 4050282607CR	08045213 213268		\$ 1,500.00	\$ 1,026,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1698	08045209 213400	\$ 1,500.00		\$ 1,025,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1701	08045209 213587	\$ 1,500.00		\$ 1,023,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1703	08045209 213663	\$ 1,500.00		\$ 1,022,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1706	08045209 213814	\$ 1,500.00		\$ 1,020,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1707	08045209 213908	\$ 1,500.00		\$ 1,019,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1708	08045209 213978	\$ 1,500.00		\$ 1,017,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1710	08045209 214308	\$ 1,500.00		\$ 1,016,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1711	08045209 214381	\$ 1,500.00		\$ 1,014,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1714	08045209 214449	\$ 1,500.00		\$ 1,013,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1715	08045209 214585	\$ 1,500.00		\$ 1,011,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1718	08045209 225281	\$ 1,500.00		\$ 1,010,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1720	08045209 225398	\$ 1,500.00		\$ 1,008,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR1721	08045209 225631	\$ 1,500.00		\$ 1,007,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2117	08045209 225848	\$ 1,500.00		\$ 1,005,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2120	08045209 225928	\$ 1,500.00		\$ 1,004,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2125	08045209 226041	\$ 1,500.00		\$ 1,002,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2155	08045209 226177	\$ 1,500.00		\$ 1,001,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2156	08045209 226308	\$ 1,500.00		\$ 999,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2157	08045209 226427	\$ 1,500.00		\$ 998,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2158	08045209 226529	\$ 1,500.00		\$ 996,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2160	08045209 226618	\$ 1,500.00		\$ 995,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2161	08045209 226720	\$ 1,500.00		\$ 993,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2163	08045209 226800	\$ 1,500.00		\$ 992,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2165	08045209 226975	\$ 1,500.00		\$ 990,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2168	08045209 227353	\$ 1,500.00		\$ 989,150.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR2170	08045209 227433	\$ 1,500.00		\$ 987,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2171	08045209 227529	\$ 1,500.00		\$ 986,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2172	08045209 227642	\$ 1,500.00		\$ 984,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2174	08045209 227725	\$ 1,500.00		\$ 983,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2175	08045209 227924	\$ 1,500.00		\$ 981,650.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2177	08045209 228015	\$ 1,500.00		\$ 980,150.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2169	08045209 228209	\$ 69,600.00		\$ 910,550.14
21	CGO SPEI 4050282607CR2841	08045209 233803	\$ 512,955.12		\$ 397,595.02
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0210920	08045211 547687		\$ 1,253,929.83	\$ 1,651,524.85
21	CGO SPEI 4050282607CR2829	08045209 237008	\$ 353,673.31		\$ 1,297,851.54
21	CGO SPEI 4050282607CR2610	08045209 242413	\$ 18,200.00		\$ 1,279,651.54
22	CHEQUE PAGADO	03051053 26956	\$ 5,333.46		\$ 1,274,318.08
22	CGO SPEI 4050282607CR3001	08045209 91600	\$ 624.31		\$ 1,273,693.77
23	CGO SPEI 4050282607CR1695	08045209 49755	\$ 1,500.00		\$ 1,272,193.77
23	CGO SPEI 4050282607CR1694	08045209 50339	\$ 1,500.00		\$ 1,270,693.77
23	CHEQUE DEPOSITADO POLJ960311	30745353 27785	\$ 10,210.26		\$ 1,260,483.51
23	TRANSF REC HSBCNET 4044201416OF0041	90045631 134337		\$ 239,052.80	\$ 1,499,536.31
23	CGO SPEI 4050282607CR2865	08045209 74111	\$ 8,297.00		\$ 1,491,239.31
23	CGO SPEI 4050282607CR2899	08045209 74273	\$ 9,017.00		\$ 1,482,222.31
23	CGO SPEI 4050282607CR2967	08045209 79494	\$ 13,300.00		\$ 1,468,922.31
23	CGO SPEI 4050282607CR2860	08045209 79729	\$ 6,647.00		\$ 1,462,275.31
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2589	90045629 142440	\$ 11,022.00		\$ 1,451,253.31
23	CGO SPEI 4050282607CR2609	08045209 79984	\$ 7,800.00		\$ 1,443,453.31
24	CHEQUE OT BCO GAGM970722488 127110000	43072019 27768	\$ 5,084.46		\$ 1,438,368.85
24	CHEQUE OT BCO SAAJ880210279 127110000	43072019 27769	\$ 3,464.54		\$ 1,434,904.31
24	CHEQUE OT BCO CORB670904630 105670000	41002047 27800	\$ 560.60		\$ 1,434,343.71
24	CHEQUE OT BCO CORB670904630 105670000	41002047 27801	\$ 7,287.67		\$ 1,427,056.04
25	CHEQUE OT BCO FOSL920404JU7 127110000	43072016 27771	\$ 2,466.80		\$ 1,424,589.24
25	CGO SPEI 4050282607CR2844	08045209 161878	\$ 58,464.00		\$ 1,366,125.24
25	CGO SPEI 4050282607CR2249	08045209 162737	\$ 150,800.00		\$ 1,215,325.24
25	CGO SPEI 4050282607CR2164	08045209 164348	\$ 13,512.84		\$ 1,201,812.40
25	CGO SPEI 4050282607CR1844	08045209 164965	\$ 112,299.99		\$ 1,089,512.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52876

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR105	08045209 169431	\$ 25,000.00		\$ 1,064,512.41
25	CGO SPEI 4050282607CR2968	08045209 169551	\$ 598,133.12		\$ 466,379.29
25	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 155221		\$ 10,800,000.00	\$ 11,266,379.29
25	CGO SPEI 4050282607CR3007	08045209 170822	\$ 1,254,280.51		\$ 10,012,098.78
25	CGO SPEI 4050282607CR3047	08045209 170898	\$ 643,266.62		\$ 9,368,832.16
25	CGO SPEI 4050282607CR3045	08045209 170991	\$ 1,929,799.91		\$ 7,439,032.25
25	CGO SPEI 4050282607CR3022	08045209 171083	\$ 1,293,830.66		\$ 6,145,201.59
25	CGO SPEI 4050282607CR3021	08045209 171210	\$ 3,881,492.01		\$ 2,263,709.58
25	CGO SPEI 4050282607CR2843	08045209 171298	\$ 399,260.52		\$ 1,864,449.06
25	CGO SPEI 4050282607CR2257	08045209 172684	\$ 1,456,075.63		\$ 408,373.43
25	TRASPAS P PAGOS 0250920	08045211 447216		\$ 1,081,923.12	\$ 1,490,296.55
25	CGO SPEI 4050282607CR1939	08045209 174784	\$ 199,056.00		\$ 1,291,240.55
25	CGO SPEI 4050282607CR106	08045209 182272	\$ 6,000.00		\$ 1,285,240.55
28	CHEQUE OT BCO DAFL880506MW4 146770925	43014004 27747	\$ 2,189.90		\$ 1,283,050.65
28	CHEQUE OT BCO AEPJ580201LF9 007790000	41002106 27799	\$ 19,742.07		\$ 1,263,308.58
28	CHEQUE DEPOSITADO LAFJ720123	08275353 27813	\$ 3,921.41		\$ 1,259,387.17
28	76COMISION X SERVICIO GBS AGO	16249060	\$ 80.00		\$ 1,259,307.17
28	I.V.A.	09280000	\$ 12.80		\$ 1,259,294.37
29	CHEQUE OT BCO VEUR7807048T0 198510100	41127858 27581	\$ 1,840.00		\$ 1,257,454.37
29	CHEQUE OT BCO ROVL010623EK1 114200000	43072022 27770	\$ 2,466.80		\$ 1,254,987.57
29	CHEQUE OT BCO LAFJ7201231B0 008140000	41072856 27814	\$ 50,099.12		\$ 1,204,888.45
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0715	90045629 131854	\$ 4,956.45		\$ 1,199,932.00
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0715	90045629 132041	\$ 5,095.78		\$ 1,194,836.22
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0715	90045629 132109	\$ 2,608.00		\$ 1,192,228.22
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0715	90045629 132154	\$ 3,674.63		\$ 1,188,553.59
29	CGO SPEI 4050282607CR0715	08045209 106817	\$ 4,406.72		\$ 1,184,146.87
29	CGO SPEI 4050282607CR0715	08045209 107018	\$ 6,133.00		\$ 1,178,013.87
29	CGO SPEI 4050282607CR0715	08045209 107203	\$ 3,684.37		\$ 1,174,329.50
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0715	90045629 132403	\$ 5,455.78		\$ 1,168,873.72
29	CGO SPEI 4050282607CR0690	08045209 107520	\$ 2,847.24		\$ 1,166,026.48
29	CGO SPEI 4050282607CR0691	08045209 107676	\$ 4,288.68		\$ 1,161,737.80
29	CGO SPEI 4050282607CR0692	08045209 107831	\$ 4,906.96		\$ 1,156,830.84
29	CGO SPEI 4050282607CR0693	08045209 108038	\$ 5,248.92		\$ 1,151,581.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52877

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR0694	08045209 108152	\$ 5,221.68		\$ 1,146,360.24
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0695	90045629 132749	\$ 5,060.90		\$ 1,141,299.34
29	CGO SPEI 4050282607CR0696	08045209 108513	\$ 1,841.28		\$ 1,139,458.06
29	CGO SPEI 4050282607CR0697	08045209 108654	\$ 4,111.56		\$ 1,135,346.50
29	CGO SPEI 4050282607CR0702	08045209 109774	\$ 2,606.40		\$ 1,132,740.10
29	CGO SPEI 4050282607CR0703	08045209 110318	\$ 2,007.78		\$ 1,130,732.32
29	CGO SPEI 4050282607CR0704	08045209 110445	\$ 2,007.78		\$ 1,128,724.54
29	CGO SPEI 4050282607CR0705	08045209 110579	\$ 3,680.22		\$ 1,125,044.32
29	CGO SPEI 4050282607CR0706	08045209 110713	\$ 5,300.00		\$ 1,119,744.32
29	CGO SPEI 4050282607CR698	08045209 110865	\$ 4,933.88		\$ 1,114,810.44
29	CGO SPEI 4050282607CR699	08045209 111083	\$ 5,195.26		\$ 1,109,615.18
29	CGO SPEI 4050282607CR701	08045209 111292	\$ 2,960.32		\$ 1,106,654.86
29	CGO SPEI 4050282607CR707	08045209 111431	\$ 3,680.22		\$ 1,102,974.64
29	CGO SPEI 4050282607CR708	08045209 111639	\$ 4,933.88		\$ 1,098,040.76
29	CGO SPEI 4050282607CR712	08045209 112115	\$ 42,902.36		\$ 1,055,138.40
29	CGO SPEI 4050282607CR713	08045209 112390	\$ 10,671.09		\$ 1,044,467.31
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR700	90045629 134401	\$ 3,743.12		\$ 1,040,724.19
29	CGO SPEI 4050282607CR710	08045209 113237	\$ 7,000.00		\$ 1,033,724.19
29	CGO SPEI 40505282607CR711	08045209 113439	\$ 535,642.87		\$ 498,081.32
29	CGO SPEI 4050282607CR334	08045209 115165	\$ 47,913.80		\$ 450,167.52
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290920	08045211 419609		\$ 20,053,798.70	\$ 20,503,966.22
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2467	90045629 140232	\$ 374,162.40		\$ 20,129,803.82
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2469	90045629 140323	\$ 4,716,471.17		\$ 15,413,332.65
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2741	90045629 140411	\$ 371,779.20		\$ 15,041,553.45
29	CGO SPEI 4050282607CR2976	08045209 118360	\$ 335,056.00		\$ 14,706,497.45
29	CGO SPEI 4050282607CR3049	08045209 118691	\$ 13,302,553.00		\$ 1,403,944.45
29	CHEQUE DEPOSITADO ECCA831130AZ6	01745353 27802	\$ 7,218.92		\$ 1,396,725.53
29	CGO SPEI 4050282607CR2620	08045209 170088	\$ 29,066.40		\$ 1,367,659.13
29	CGO SPEI 4050282607CR2621	08045209 170265	\$ 20,014.17		\$ 1,347,644.96
29	CGO SPEI 4050282607CR2626	08045209 170374	\$ 6,143.59		\$ 1,341,501.37
29	CGO SPEI 4050282607CR2720	08045209 170521	\$ 8,885.13		\$ 1,332,616.24
29	CGO SPEI 4050282607CR2728	08045209 170640	\$ 7,093.63		\$ 1,325,522.61

52877

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR2731	08045209 170804	\$ 10,162.71		\$ 1,315,359.90
29	CGO SPEI 4050282607CR2732	08045209 170935	\$ 8,557.15		\$ 1,306,802.75
29	CGO SPEI 4050282607CR2769	08045209 171020	\$ 35,263.67		\$ 1,271,539.08
30	CGO SPEI 4050282607CR731	08045209 211131	\$ 4,309.98		\$ 1,267,229.10
30	CGO SPEI 4050282607CR2842	08045209 217265	\$ 357,626.10		\$ 909,603.00
30	CGO SPEI 4050282607CR2830	08045209 217408	\$ 167,571.41		\$ 742,031.59
30	CGO SPEI 4050282607CR3010	08045209 223450	\$ 472,383.09		\$ 269,648.50

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
01/09/2020	15:33:09	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUCION EN IT CR1924	\$ 42,340.00	HSBC1508 83	000000000000 00010920
01/09/2020	15:33:09	*SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIEND O CON SONRISAS CR2705	\$ 20,800.00	HSBC1508 84	000000000000 00010920
01/09/2020	15:33:09	*SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIEND O CON SONRISAS CR0902	\$ 20,800.00	HSBC1508 85	000000000000 00010920
01/09/2020	15:33:09	*SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIEND O CON SONRISAS CR1822	\$ 20,800.00	HSBC1508 86	000000000000 00010920
01/09/2020	15:33:09	*SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIEND O CON SONRISAS CR2244	\$ 20,800.00	HSBC1508 87	000000000000 00010920
01/09/2020	15:33:09	*SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIEND O CON SONRISAS CR1530	\$ 20,800.00	HSBC1508 88	000000000000 00010920
01/09/2020	15:33:09	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2052	\$ 8,639.68	HSBC1508 89	000000000000 00010920
02/09/2020	13:41:20	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2554	\$ 284,793.67	HSBC0915 59	000000000000 00020920
02/09/2020	13:42:00	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2555	\$ 213,771.41	HSBC0916 95	000000000000 00020920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
02/09/2020	13:43:02	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR2574	\$ 440,462.97	HSBC091979	00000000000000020920
02/09/2020	14:01:08	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR1744	\$ 239,010.51	HSBC095440	00000000000000020920
02/09/2020	14:04:25	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A BERTHA A RAMIREZCR930	\$ 21,200.00	HSBC096079	00000000000000020920
02/09/2020	14:05:08	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A BERTHA A RAMIREZCR1242	\$ 21,200.00	HSBC096208	00000000000000020920
02/09/2020	14:06:04	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR936	\$ 13,493.05	HSBC096421	00000000000000020920
02/09/2020	14:06:49	*BANORTE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR0411	\$ 8,572.40	HSBC096572	00000000000000020920
02/09/2020	14:07:28	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR937	\$ 13,493.05	HSBC096725	00000000000000020920
02/09/2020	14:08:49	*INBURSA	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00036320500223882877	PAGO A PROF EN GESTION TRIBU CR2133	\$ 366,601.63	HSBC097018	00000000000000020920
02/09/2020	14:44:53	*SCOTIABANK	BERECOCHETA ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR1662	\$ 5,459.00	HSBC104194	00000000000000020920
02/09/2020	14:45:28	*SCOTIABANK	BERECOCHETA ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR1572	\$ 5,459.00	HSBC104305	00000000000000020920
02/09/2020	14:46:06	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL CR1837	\$ 3,582.88	HSBC104436	00000000000000020920
02/09/2020	14:46:44	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA M DE GDL CR520	\$ 2,553.55	HSBC104555	00000000000000020920
02/09/2020	14:47:23	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR1741	\$ 870.00	HSBC104663	00000000000000020920
04/09/2020	14:12:11	*BBVA BANCOM	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS	00012180004466917308	PAGO A QUAL COMP DE SEG CR2814	\$ 45,294.60	HSBC120567	00000000000000040920
04/09/2020	14:13:14	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	7PAGO A MARQUEZ M MAHART CR1788	\$ 7,235.44	HSBC120877	00000000000000040920
04/09/2020	14:13:47	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR1084	\$ 6,433.14	HSBC121022	00000000000000040920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
04/09/2020	14:59:37	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR2539	\$ 328.37	HSBC134486	00000000000000040920
04/09/2020	16:34:21	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDO RA ELEC TLAQUE CR1760	\$ 133,284.00	HSBC175561	00000000000000040920
04/09/2020	16:35:19	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR1015	\$ 129,923.48	HSBC175797	00000000000000040920
04/09/2020	16:38:51	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR0509	\$ 129,923.48	HSBC176672	00000000000000040920
04/09/2020	16:40:01	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR1752	\$ 1,256,758.31	HSBC176954	00000000000000040920
04/09/2020	16:40:41	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDO RA ELEC TLAQUE CR1576	\$ 36,424.00	HSBC177116	00000000000000040920
04/09/2020	16:41:18	*BBVA BANCOM	GRUPO ISPE	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR1558	\$ 316,680.00	HSBC177262	00000000000000040920
04/09/2020	16:41:53	*BBVA BANCOM	GRUPO ISPE	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR1557	\$ 386,280.00	HSBC177397	00000000000000040920
04/09/2020	16:45:09	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR1527	\$ 2,176.47	HSBC178444	00000000000000040920
04/09/2020	16:45:46	*BBVA BANCOM	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERCIAL ROSHFRANS CR1162	\$ 204,740.38	HSBC178579	00000000000000040920
04/09/2020	16:47:14	*SCOTIABANK	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV	00044320010005579343	PAGO A JURALTA CONSTRUCTORA CR1132	\$ 745,625.95	HSBC178906	00000000000000040920
04/09/2020	16:53:45	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL E CR2669	\$ 8,798.07	HSBC180732	00000000000000040920
04/09/2020	16:54:19	*BAJIO	SANCHEZ CRUZ MA DEL CARMEN	00030320485652211017	PAGO A SANCHEZ C MA DEL C CR2372	\$ 9,600.00	HSBC180866	00000000000000040920
04/09/2020	16:54:56	*BANORTE	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	00072320004877845678	PAGO A RAMOS G LUIS A CR2711	\$ 3,960.12	HSBC181006	00000000000000040920
04/09/2020	16:55:30	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR0517	\$ 27,898.00	HSBC181205	00000000000000040920
04/09/2020	16:57:02	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNOVACION Y DESARROLLO EN SIST DE VANG CR4160	\$ 1,820,144.99	HSBC181642	00000000000000040920

52879

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
04/09/2020	16:57:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS P C CR1912	\$ 620.92	HSBC181851	00000000000000040920
04/09/2020	16:58:30	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS CR1800	\$ 11,027.59	HSBC182009	00000000000000040920
04/09/2020	16:59:09	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS P C CR1799	\$ 11,309.15	HSBC182155	00000000000000040920
04/09/2020	16:59:58	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORP CR2108	\$ 182,990.00	HSBC182329	00000000000000040920
04/09/2020	17:00:32	*BANREGIO	ADMINISTRACION SOFTWARE E INF	00058320000001851317	PAGO A ADMON SOFTWARE INF CR5440	\$ 951,566.98	HSBC182445	00000000000000040920
04/09/2020	17:01:02	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS P C CR2802	\$ 51,856.45	HSBC182580	00000000000000040920
04/09/2020	17:05:22	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR0987	\$ 4,172,000.00	HSBC183865	00000000000000040920
04/09/2020	17:17:04	*BANORTE	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	00072320004878916344	PAGO A GARCIA HERRERA ISABEL CR2069	\$ 5,610,475.40	HSBC186784	00000000000000040920
07/09/2020	13:46:48	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ R JUANA M CR0634	\$ 1,500.00	HSBC197308	00000000000000070920
07/09/2020	13:53:20	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA BUSTOS EMMA CR0639	\$ 1,500.00	HSBC198597	00000000000000070920
07/09/2020	13:56:24	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A SANTANA D YOLANDA B CR0640	\$ 1,500.00	HSBC199166	00000000000000070920
07/09/2020	13:58:05	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A RUIZ BRAMBILA CINTIA C CR0638	\$ 1,500.00	HSBC199598	00000000000000070920
07/09/2020	13:58:50	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR0641	\$ 1,500.00	HSBC199736	00000000000000070920
07/09/2020	13:59:42	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A RAMOS MARTINEZ ANA R CR0642	\$ 1,500.00	HSBC199887	00000000000000070920
07/09/2020	14:00:27	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ CANDIDA CR0643	\$ 1,500.00	HSBC200059	00000000000000070920
07/09/2020	14:01:08	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	PAGO A SERRANO HERMOSILLO MARIA G CR0644	\$ 1,500.00	HSBC200206	00000000000000070920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
07/09/2020	14:01:51	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR0645	\$ 1,500.00	HSBC200363	00000000000000070920
07/09/2020	14:03:29	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ R MA MATILDE CR0646	\$ 1,500.00	HSBC200646	00000000000000070920
07/09/2020	14:05:00	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A ROMERO T LETICIA CR0647	\$ 1,500.00	HSBC200901	00000000000000070920
07/09/2020	14:05:58	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ S ITZEL B CR0648	\$ 1,500.00	HSBC201095	00000000000000070920
07/09/2020	14:06:37	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A RUBIO M AMALIA CR0649	\$ 1,500.00	HSBC201257	00000000000000070920
07/09/2020	14:07:28	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ M MARTHA S CR0650	\$ 1,500.00	HSBC201385	00000000000000070920
07/09/2020	14:07:59	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES R CLARISA F CR0651	\$ 1,500.00	HSBC201669	00000000000000070920
07/09/2020	14:08:34	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A ANGUIANO G MARIA DE J CR0652	\$ 1,500.00	HSBC201792	00000000000000070920
07/09/2020	14:09:18	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MENDOZA R MARITZA CR0654	\$ 1,500.00	HSBC202001	00000000000000070920
07/09/2020	14:09:54	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ R JUANA M CR0876	\$ 1,500.00	HSBC202099	00000000000000070920
07/09/2020	14:10:36	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A RUIZ B CINTIA C CR0877	\$ 1,500.00	HSBC202239	00000000000000070920
07/09/2020	14:11:06	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR0878	\$ 1,500.00	HSBC202325	00000000000000070920
07/09/2020	14:11:41	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A SANTANA D YOLANDA B CR0879	\$ 1,500.00	HSBC202503	00000000000000070920
07/09/2020	14:12:12	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A RAMOS M ANA R CR0881	\$ 1,500.00	HSBC202589	00000000000000070920
07/09/2020	14:12:47	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS L CANDIDA CR0882	\$ 1,500.00	HSBC202699	00000000000000070920
07/09/2020	14:13:30	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA G CR0883	\$ 1,500.00	HSBC202839	00000000000000070920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
07/09/2020	14:14:08	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNARICO MARIA M CR884	\$ 1,500.00	HSBC202924	00000000000000070920
07/09/2020	14:14:49	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MATILDE JIM RUIZ CR885	\$ 1,500.00	HSBC203061	00000000000000070920
07/09/2020	14:15:26	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR887	\$ 1,500.00	HSBC203179	00000000000000070920
07/09/2020	14:16:10	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR888	\$ 1,500.00	HSBC203303	00000000000000070920
07/09/2020	14:16:43	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDONADO CR889	\$ 1,500.00	HSBC203397	00000000000000070920
07/09/2020	14:17:13	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR890	\$ 1,500.00	HSBC203498	00000000000000070920
07/09/2020	14:17:49	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CLARISA FLORENCIA CR891	\$ 1,500.00	HSBC203612	00000000000000070920
07/09/2020	14:18:24	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR892	\$ 1,500.00	HSBC203740	00000000000000070920
07/09/2020	14:19:14	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR893	\$ 1,500.00	HSBC203882	00000000000000070920
07/09/2020	14:19:55	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR894	\$ 1,500.00	HSBC204003	00000000000000070920
07/09/2020	14:20:52	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1126	\$ 1,500.00	HSBC204192	00000000000000070920
07/09/2020	14:21:31	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RO CR1144	\$ 1,500.00	HSBC204304	00000000000000070920
07/09/2020	14:48:33	*BBVA BANCOM	DE ANDA SANCHEZ MAYRA VIANEY	00012180015744979293	PAGO A DE ANDA SANCHEZ M CR696	\$ 1,000.00	HSBC209340	00000000000000070920
07/09/2020	14:49:31	*AZTECA	HERNANDEZ BARAJAS LUZ MARGARITA	00127320013023736163	PAGO A HERNANDEZ B LUZ CR698	\$ 1,000.00	HSBC209500	00000000000000070920
07/09/2020	14:50:26	*SANTANDER	RUELAS PARTIDA GERARDO ALBERTO	00014320566222561485	PAGO A GERARDO RUELAS CR699	\$ 1,000.00	HSBC209658	00000000000000070920
07/09/2020	14:51:30	*BANORTE	VENTURA PINA MARIA DE LA LUZ	00072320004213339418	PAGO A MARIA DE LA LUZ CR700	\$ 1,000.00	HSBC209878	00000000000000070920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
07/09/2020	14:52:55	*BBVA BANCOM	PENA LAZCANO CHRISTIAN ADRIAN	00012320029938176603	PAGO A CHRISTHIAN ADRIAN CR701	\$ 1,000.00	HSBC2101 34	000000000000 00070920
07/09/2020	14:53:31	*BBVA BANCOM	ZARATE FLORES PATRICIA	00012320027981723827	PAGO A ZARATE FLORES P CR702	\$ 1,000.00	HSBC2102 36	000000000000 00070920
07/09/2020	14:54:11	*BANORTE	OROZCO CAMPOS MARIA DEL CARMEN	00072320002493454380	PAGO A MARIA DEL CARMEN CR703	\$ 1,000.00	HSBC2103 61	000000000000 00070920
07/09/2020	14:55:47	*BBVA BANCOM	ZARATE FLORES MAGDALENA	00012320001712717840	PAGO A ZARATE FLORES MAG CR704	\$ 1,000.00	HSBC2106 46	000000000000 00070920
07/09/2020	14:56:32	*AZTECA	MARQUEZ ROJO RAMONA	00127320017100675790	PAGO A MARQUEZ ROJO CR709	\$ 1,000.00	HSBC2107 73	000000000000 00070920
07/09/2020	14:57:23	*BANAMEX	CARDENAS ESQUIVEL HECTOR ALONSO	00002320904354062536	PAGO A CARDENAS E HECTOR CR710	\$ 1,000.00	HSBC2109 14	000000000000 00070920
07/09/2020	14:58:05	*BANCOPPEL	AYALA GLORIA IVONNE	00137320101609523647	PAGO A IVONNE AYALA G CR711	\$ 1,000.00	HSBC2110 32	000000000000 00070920
07/09/2020	14:58:48	*SANTANDER	RIOS BARBA REBECA LILIANA	00014320567542273148	PAGO A RIOS BARBA REBECA CR712	\$ 1,000.00	HSBC2111 58	000000000000 00070920
07/09/2020	14:59:22	*SANTANDER	RIOS BARBA REBECA LILIANA	00014320567542273148	PAGO A RIOS BARBA REBECA CR713	\$ 1,000.00	HSBC2112 49	000000000000 00070920
07/09/2020	15:00:13	*BBVA BANCOM	BASULTO BENITEZ JESUS	00012320012068347872	PAGO A BASULTO B JESUS CR800	\$ 1,000.00	HSBC2114 08	000000000000 00070920
07/09/2020	15:00:58	*BANORTE	LOPEZ BERUMEN KARLA TERESA	00072320002496021684	PAGO A LOPEZ BERUMEN K CR802	\$ 1,000.00	HSBC2115 36	000000000000 00070520
07/09/2020	15:01:38	*BANCOPPEL	VELARDE RUIZ MARIA DEL CARMEN	00137320100741464283	PAGO A VELARDE RUIZ CR804	\$ 1,000.00	HSBC2116 41	000000000000 00070920
07/09/2020	15:04:28	*BBVA BANCOM	ARELLANO SANCHEZ ALICIA	00012320015264331896	PAGO A ALICIA ARELLANO S CR803	\$ 1,000.00	HSBC2121 17	000000000000 00070920
07/09/2020	15:45:16	*BBVA BANCOM	CONVERSION ES ESPECIALES SA DE CV	00012180001914190052	PAGO A CONVERSION ES ESPECIALES CR2454	\$ 184,982.30	HSBC2217 36	000000000000 00070920
07/09/2020	16:29:09	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2355	\$ 14,838.72	HSBC2294 93	000000000000 00070920
07/09/2020	16:29:46	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2357	\$ 27,171.14	HSBC2295 82	000000000000 00070920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
07/09/2020	16:30:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2371	\$ 16,440.42	HSBC229719	00000000000000070920
07/09/2020	16:31:16	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2373	\$ 9,813.60	HSBC229861	00000000000000070920
07/09/2020	16:31:51	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2376	\$ 10,341.87	HSBC229953	00000000000000070920
07/09/2020	16:32:58	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2379	\$ 43,492.83	HSBC230134	00000000000000070920
07/09/2020	16:33:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2381	\$ 26,124.89	HSBC230314	00000000000000070920
07/09/2020	16:34:27	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2410	\$ 7,751.27	HSBC230417	00000000000000070920
07/09/2020	16:35:04	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2414	\$ 13,340.37	HSBC230493	00000000000000070920
07/09/2020	16:35:48	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2441	\$ 9,221.72	HSBC230610	00000000000000070920
07/09/2020	16:36:22	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2442	\$ 7,302.10	HSBC230727	00000000000000070920
07/09/2020	16:36:48	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2448	\$ 6,342.98	HSBC230812	00000000000000070920
07/09/2020	16:37:23	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILER DE JAL CR2517	\$ 17,236.44	HSBC230893	00000000000000070920
09/09/2020	13:01:39	*BAJIO	SEGUROS SURA SA DE CV	00030180328904802015	PAGO A SEGUROS SURA CR2188	\$ 1,675,252.87	HSBC066723	00000000000000090920
09/09/2020	13:15:27	*BAJIO	SEGUROS SURA SA DE CV	00030180328904802015	PAGO A SEGUROS SURA CR2277	\$ 1,813,122.33	HSBC069242	00000000000000090920
09/09/2020	17:04:01	*BBVA BANCOM	GRUPO LOYGA SA DE CV	00012320004537199792	PAGO A GRUPO LOYGA CR1096	\$ 140,768.32	HSBC110844	00000000000000090920
09/09/2020	17:04:51	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR2757	\$ 264,343.59	HSBC110962	00000000000000090920
09/09/2020	17:05:40	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2558	\$ 318,672.97	HSBC111069	00000000000000090920

52881

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020								
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
09/09/2020	17:06:13	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2667	\$ 349,621.92	HSBC111186	0000000000000009020
09/09/2020	17:07:12	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR2756	\$ 377,283.39	HSBC111336	0000000000000009020
09/09/2020	17:07:55	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR5475	\$ 519,112.82	HSBC111460	0000000000000009020
09/09/2020	17:08:26	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO CR1529	\$ 928,000.00	HSBC111555	0000000000000009020
09/09/2020	17:09:17	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1197	\$ 1,464,123.93	HSBC111716	0000000000000009020
09/09/2020	17:09:59	*BANORTE	PROEMAQC SA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQC CR2232	\$ 294,234.00	HSBC111824	0000000000000009020
09/09/2020	17:20:26	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR1833	\$ 6,000.00	HSBC114119	0000000000000009020
11/09/2020	15:21:32	*BBVA BANCOM	SI VALE MEXICO SA DE CV	00012180001593496850	PAGO A SI VALE MEXICO CR0114	\$ 4,637,206.60	HSBC152451	00000000000000110920
11/09/2020	15:21:32	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR2877	\$ 376,900.00	HSBC152452	00000000000000110920
11/09/2020	15:21:32	*BAJIO	ESTRATEGIA Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEGIA Y SOLUC EN IT CR1926	\$ 42,340.00	HSBC152453	00000000000000110920
11/09/2020	15:21:32	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR2807	\$ 13,663.60	HSBC152454	00000000000000110920
11/09/2020	15:21:32	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2037	\$ 8,639.68	HSBC152455	00000000000000110920
11/09/2020	15:21:32	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HERNANDEZ A HECTOR G CR2056	\$ 2,225.89	HSBC152456	00000000000000110920
11/09/2020	15:21:32	*BANORTE	PAGINA TRES	00072320001660367984	PAGO A PAGINA TRES CR1005	\$ 50,000.00	HSBC152457	00000000000000110920
11/09/2020	15:21:32	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2055	\$ 8,639.68	HSBC152459	00000000000000110920
14/09/2020	13:15:49	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR684	\$ 3,684.37	HSBC220162	00000000000000140920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
14/09/2020	13:17:59	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR684	\$ 4,406.72	HSBC220829	00000000000000140920
14/09/2020	13:19:00	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR684	\$ 6,133.00	HSBC221101	00000000000000140920
14/09/2020	13:22:05	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SIND INDEP DE SERV PUB CR685	\$ 49,015.90	HSBC221931	00000000000000140920
14/09/2020	13:22:34	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR675	\$ 10,625.51	HSBC222049	00000000000000140920
14/09/2020	13:30:35	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FID SEDAR VOLUNTARIO CR679	\$ 6,900.00	HSBC224145	00000000000000061605
14/09/2020	13:34:58	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FID SEDAR 1RA Q SEP 20 CR681	\$ 536,082.31	HSBC225312	00000000000000061605
14/09/2020	13:36:04	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR RETROAC 1ERA Q CR678	\$ 592.05	HSBC225583	00000000000000061605
14/09/2020	14:52:17	*BANCOPPEL	GARCIA VALDES MARIA EDITH	00137320103895645117	PAGO A MARIA EDITH G CR1202	\$ 8,500.00	HSBC246351	00000000000000140920
14/09/2020	14:52:52	*BANCOPPEL	GARCIA VALDES MARIA EDITH	00137320103895645117	PAGO A MARIA EDITH G CR1438	\$ 8,500.00	HSBC246511	00000000000000140920
14/09/2020	14:53:32	*BANCOPPEL	GARCIA VALDES MARIA EDITH	00137320103895645117	PAGO A MARIA EDITH G CR1772	\$ 8,000.00	HSBC246664	00000000000000140920
14/09/2020	14:54:02	*BANCOPPEL	GARCIA VALDES MARIA EDITH	00137320103895645117	PAGO A MARIA EDITH G CR1825	\$ 8,000.00	HSBC246795	00000000000000140920
14/09/2020	14:55:02	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR1205	\$ 20,000.00	HSBC247029	00000000000000140920
14/09/2020	14:56:04	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR1441	\$ 20,500.00	HSBC247252	00000000000000140920
14/09/2020	14:56:34	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR1775	\$ 19,500.00	HSBC247388	00000000000000140920
14/09/2020	14:57:40	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR1814	\$ 19,000.00	HSBC247659	00000000000000140920
14/09/2020	14:58:23	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR2298	\$ 25,500.00	HSBC247848	00000000000000140920
14/09/2020	14:59:34	*BBVA BANCOM	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOC	00012133001970769759	PAGO A UNIVERSIDAD INTERNACIONAL CR1914	\$ 55,314.00	HSBC248128	00000000000000140920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020								
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
14/09/2020	15:00:30	*BBVA BANCOM	NAVARRO PARRA OBDULIA	00012333027872459394	PAGO A NAVARRO P OBDULIA CR2588	\$ 8,964.00	HSBC2483 74	000000000000 00140920
14/09/2020	15:02:37	*BANAMEX	GONZALEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	00002180902763783910	PAGO A GONZALEZ G MARIA CR2590	\$ 7,477.00	HSBC2489 31	000000000000 00140920
14/09/2020	15:44:37	*BBVA BANCOM	OCHOA GARCIA JENNIFER ZULEYMA	00012320029822937819	PAGO A OCHOA G JENNIFER Z CR2591	\$ 8,376.00	HSBC2793 11	000000000000 00140920
14/09/2020	15:45:07	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2846	\$ 10,335.08	HSBC2801 12	000000000000 00140920
14/09/2020	15:45:51	*BBVA BANCOM	CIOM EVENTOS SA DE CV	00012320001146839433	PAGO A CIOM EVENTOS CR2294	\$ 49,880.00	HSBC2812 31	000000000000 00140920
14/09/2020	15:46:15	*BBVA BANCOM	RINCON REGALADO RAMIRO	00012341027960405271	PAGO A RINCON R RAMIRO CR2642	\$ 9,600.00	HSBC2818 54	000000000000 00140920
14/09/2020	15:46:57	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR2850	\$ 1,832.80	HSBC2831 48	000000000000 00140920
14/09/2020	15:47:56	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR2695	\$ 14,500.61	HSBC2843 66	000000000000 00140920
14/09/2020	15:58:18	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR2878	\$ 1,019,848.28	HSBC2869 20	000000000000 00140920
14/09/2020	15:59:10	*BANORTE	ADRIANA PEREZ BARBA	00072320002111341898	P A PEREZ BARBA ADRIANA CR2862	\$ 1,260,578.82	HSBC2871 14	000000000000 00140920
14/09/2020	16:02:02	*BANORTE	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	00072320004878916344	PAGO A GARCIA HERRERA ISABEL CR2864	\$ 1,122,009.00	HSBC2877 97	000000000000 00140920
14/09/2020	16:30:35	*BANORTE	GRUPO ANGIO GDL SA DE CV	00072320002224397690	PAGO A GRUPO ANGIO CR2863	\$ 3,039,448.46	HSBC2962 55	000000000000 00140920
14/09/2020	16:32:14	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA P D INTEGRAL CR2945	\$ 4,939,821.00	HSBC2967 03	000000000000 00140920
15/09/2020	13:28:37	*BBVA BANCOM	ACEVES RIVAS SERGIO ANTONIO	00012320001068750331	PAGO A ACEVES R SERGIO A CR911	\$ 14,840.00	HSBC1315 99	000000000000 00150920
15/09/2020	13:29:08	*BBVA BANCOM	ACEVES RIVAS SERGIO ANTONIO	00012320001068750331	PAGO A ACEVES R SERGIO A CR912	\$ 14,840.00	HSBC1317 87	000000000000 00150920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
15/09/2020	13:32:06	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR2199	\$ 274,064.62	HSBC132611	0000000000000150920
15/09/2020	13:32:54	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA CR2654	\$ 125,720.00	HSBC132849	0000000000000150920
15/09/2020	14:13:47	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	\$ 29,000.00	HSBC146448	0000000000000150920
15/09/2020	14:57:22	*BBVA BANCOM	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALE	00012320004475588135	PAGO A BATAS BOTAS Y UNI CR4708	\$ 82,242.26	HSBC158467	0000000000000150920
15/09/2020	15:19:27	*BANORTE	FID BANORTE BNT MEX BANCO MERCANTIL	00072320005823157908	PAGO A FID BANORTE CR2733	\$ 94,807.00	HSBC170597	0000000000000150920
15/09/2020	15:20:12	*BANORTE	FID BANORTE BNT MEX BANCO MERCANTIL	00072320005823157908	PAGO A FID BANORTE CR2734	\$ 523,306.00	HSBC171792	0000000000000150920
15/09/2020	15:20:34	*BANORTE	FID BANORTE BNT MEX BANCO MERCANTIL	00072320005823157908	PAGO A FID BANORTE CR2735	\$ 667,999.99	HSBC172425	0000000000000150920
15/09/2020	15:21:01	*SCOTIABANK	COMPOSTAM EX SA DE CV	00044320010041063347	PGO A COMPOSTAM EX CR5278	\$ 475,000.00	HSBC173099	0000000000000150920
15/09/2020	15:24:15	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2668	\$ 369,899.58	HSBC178234	0000000000000150920
15/09/2020	15:25:13	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR2828	\$ 353,766.50	HSBC179772	0000000000000150920
15/09/2020	16:00:56	*BBVA BANCOM	MARTINEZ SANCHEZ GABRIEL	00012320015196399346	PAGO A MARTINEZ SANCHEZ GABRICR0093	\$ 11,580.00	HSBC193263	0000000000000150920
18/09/2020	13:47:15	*BANORTE	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	00072320004877845678	PAGO A RAMOS G LUIS A CR097	\$ 20,000.00	HSBC118366	0000000000000180920
18/09/2020	15:23:07	*BANAMEX	OPERBES SA DE CV	00002180002316290093	PAGO A OPERBES SA DE CV CR2139	\$ 327,120.00	HSBC157076	0000000000000180920
18/09/2020	15:24:01	*BANAMEX	OPERBES SA DE CV	00002180002316290093	PAGO A OPERBES SA DE CV CR5223	\$ 54,520.00	HSBC158598	0000000000000180920
18/09/2020	15:24:28	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR913	\$ 14,840.00	HSBC159401	0000000000000180920
18/09/2020	15:25:12	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR1261	\$ 14,840.00	HSBC160617	0000000000000180920
18/09/2020	15:30:12	*BBVA BANCOM	DEGASA SA DE CV	00012180004506194269	PAGO A DEGASA SA DE CV CR0663	\$ 101,912.75	HSBC162413	0000000000000180920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020								
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
18/09/2020	15:31:11	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1085	\$ 6,433.14	HSBC162756	00000000000000180920
18/09/2020	15:31:45	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1086	\$ 6,433.14	HSBC162956	00000000000000180920
18/09/2020	15:32:12	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1087	\$ 6,433.14	HSBC163063	00000000000000180920
18/09/2020	15:33:21	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1190	\$ 20,880.00	HSBC163344	00000000000000180920
18/09/2020	15:33:55	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1210	\$ 20,880.00	HSBC163482	00000000000000180920
18/09/2020	15:37:04	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIV CR1199	\$ 354,591.00	HSBC164392	00000000000000180920
18/09/2020	15:38:46	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIV CR1560	\$ 354,591.00	HSBC164820	00000000000000180920
18/09/2020	15:39:34	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR1223	\$ 116,000.00	HSBC165009	00000000000000180920
18/09/2020	15:40:15	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR1500	\$ 558,281.09	HSBC165169	00000000000000180920
18/09/2020	15:45:49	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1579	\$ 1,333,248.37	HSBC166657	00000000000000180920
18/09/2020	15:46:17	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR1651	\$ 177,190.00	HSBC166761	00000000000000180920
18/09/2020	15:47:25	*SCOTIABANK	BERECOCHER A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHER A Z CLITIA H CR1655	\$ 5,459.00	HSBC167213	00000000000000180920
18/09/2020	15:48:05	*SCOTIABANK	BERECOCHER A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHER A Z CLITIA H CR1658	\$ 5,459.00	HSBC167384	00000000000000180920
18/09/2020	15:48:40	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA A CR1724	\$ 21,200.00	HSBC167536	00000000000000180920
18/09/2020	15:49:25	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR1735	\$ 3,974.26	HSBC167723	00000000000000180920
18/09/2020	15:50:04	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A CONS BIRMEK CR1864	\$ 2,788.73	HSBC167871	00000000000000180920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
18/09/2020	15:50:42	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A CONS BIRMEK CR1867	\$ 9,297.64	HSBC168029	00000000000000180920
18/09/2020	15:51:11	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A CONS BIRMEK CR1869	\$ 50,735.69	HSBC168150	00000000000000180920
18/09/2020	15:51:47	*SANTANDER	EEG GABINETE DE VINCULACION S. A.	00014180655037805296	PAGO A EEG GABINETE DE VINC CR2033	\$ 1,385,040.00	HSBC168288	00000000000000180920
18/09/2020	15:52:15	*INBURSA	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00036320500223882877	PAGO A PROF EN GEST TRIBUT CR2131	\$ 631,196.95	HSBC168393	00000000000000180920
18/09/2020	15:52:52	*BBVA BANCOM	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACHA GAB CR2215	\$ 259,666.01	HSBC168550	00000000000000180920
18/09/2020	15:55:19	*SANTANDER	ALFATAM CONSORCIO SC	00014730655072508021	PAGO A ALFATAM CONSORCIO CR2530	\$ 330,600.00	HSBC169337	00000000000000180920
18/09/2020	15:55:19	*SANTANDER	ALFATAM CONSORCIO SC	00014730655072508021	PAGO A ALFATAM CONSORCIO CR2530	\$ 330,600.00	HSBC169337	00000000000000180920
18/09/2020	15:55:45	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR2536	\$ 331,734.48	HSBC169473	00000000000000180920
18/09/2020	15:57:57	*BANORTE	PROEMAQC SA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQC CR2234	\$ 308,894.08	HSBC170020	00000000000000180920
18/09/2020	16:08:32	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO	\$ 20,000.00	HSBC172646	00000000000000180920
18/09/2020	16:09:52	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y P ACUARIO CR1920	\$ 72,468.54	HSBC173007	00000000000000180920
18/09/2020	16:10:30	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES CR2191	\$ 79,181.60	HSBC173151	00000000000000180920
18/09/2020	16:11:16	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA CR2200	\$ 45,997.00	HSBC173325	00000000000000180920
18/09/2020	16:13:18	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENT CR2665	\$ 528,338.24	HSBC173915	00000000000000180920
18/09/2020	16:15:19	*BANORTE	COMERCIO ACUMUL PARTES Y SERVICIO MOV	00072320008115718492	P A COM ACUM PART Y SERV MOV CR2867	\$ 211,567.32	HSBC174387	00000000000000180920
18/09/2020	16:15:57	*BANSI	VILLASENOR GONZALEZ EVERARDO	00060320000070292173	PAGO A EVERARDO VILLA CR2892	\$ 2,887,649.89	HSBC174541	00000000000000180920

52884

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020								
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
18/09/2020	16:16:44	*BANSI	SUSANA GEORGINA DEL CASTILLO CALLER	00060320000990730045	PAGO A SUSANA G DEL CAS CR2893	\$ 2,887,649.89	HSBC174724	00000000000000180920
18/09/2020	16:17:32	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS CR4719	\$ 153,340.46	HSBC174904	00000000000000180920
18/09/2020	17:26:54	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	00072320010664855108	P A SIND DE TRAB DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO CR688	\$ 14,795.04	HSBC196843	00000000000000180920
18/09/2020	17:27:18	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS CR689	\$ 49,604.09	HSBC196946	00000000000000180920
18/09/2020	17:27:41	*INVEX	RENTA DESARROLLO DE CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO	00059180001505200026	PAGO A DESARROLLO DE CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR2858	\$ 35,569.34	HSBC197030	00000000000000180920
18/09/2020	17:28:06	*INVEX	MANTENIMIENTO DESARROLLO DE CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESARROLLO DE CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO SAPI CR2859	\$ 2,845.54	HSBC197128	00000000000000180920
18/09/2020	17:36:06	*BANORTE	GREGG SOLUTIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGG SOLUTIONES GRAFICAS CR2714	\$ 200,001.40	HSBC198901	00000000000000180920
21/09/2020	14:16:26	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HEDEZ RICO CR1234	\$ 1,500.00	HSBC208485	00000000000000210920
21/09/2020	14:17:05	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A CINTIA CARELI R CR1244	\$ 1,500.00	HSBC208612	00000000000000210920
21/09/2020	14:17:32	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR1246	\$ 1,500.00	HSBC208689	00000000000000210920
21/09/2020	14:18:05	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ CR1249	\$ 1,500.00	HSBC208800	00000000000000210920
21/09/2020	14:18:55	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RODRIGUEZ CR1252	\$ 1,500.00	HSBC208933	00000000000000210920
21/09/2020	14:19:23	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ CR1253	\$ 1,500.00	HSBC209019	00000000000000210920
21/09/2020	14:19:54	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ CANDIDA CR1254	\$ 1,500.00	HSBC209116	00000000000000210920
21/09/2020	14:20:24	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO CR1264	\$ 1,500.00	HSBC209198	00000000000000210920
21/09/2020	14:21:44	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO CR1286	\$ 1,500.00	HSBC209426	00000000000000210920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
21/09/2020	14:22:18	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIMENEZ RUIZ CR1314	\$ 1,500.00	HSBC209512	00000000000000210920
21/09/2020	14:22:54	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR1338	\$ 1,500.00	HSBC209624	00000000000000210920
21/09/2020	14:32:04	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDONADO CR1370	\$ 1,500.00	HSBC211292	00000000000000210920
21/09/2020	14:32:40	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR1402	\$ 1,500.00	HSBC211399	00000000000000210920
21/09/2020	14:33:19	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CLARISA FLORENCIA CR1403	\$ 1,500.00	HSBC211506	00000000000000210920
21/09/2020	14:33:58	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR1404	\$ 1,500.00	HSBC211700	00000000000000210920
21/09/2020	14:34:27	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1405	\$ 1,500.00	HSBC211790	00000000000000210920
21/09/2020	14:35:18	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1406	\$ 1,500.00	HSBC211944	00000000000000210920
21/09/2020	14:35:47	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HERNANDEZ RICO CR1689	\$ 1,500.00	HSBC212020	00000000000000210920
21/09/2020	14:36:20	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A CINTIA CARELI R CR1691	\$ 1,500.00	HSBC212114	00000000000000210920
21/09/2020	14:36:53	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR1692	\$ 1,500.00	HSBC212218	00000000000000210920
21/09/2020	14:42:58	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR1698	\$ 1,500.00	HSBC213400	00000000000000210920
21/09/2020	14:43:56	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ C CR1701	\$ 1,500.00	HSBC213587	00000000000000210920
21/09/2020	14:44:21	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRANO HERM CR1703	\$ 1,500.00	HSBC213663	00000000000000210920
21/09/2020	14:45:12	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR1706	\$ 1,500.00	HSBC213814	00000000000000210920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
21/09/2020	14:45:43	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIM RUIZ CR1707	\$ 1,500.00	HSBC213908	00000000000000210920
21/09/2020	14:46:10	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR1708	\$ 1,500.00	HSBC213978	00000000000000210920
21/09/2020	14:47:50	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR1710	\$ 1,500.00	HSBC214308	00000000000000210920
21/09/2020	14:48:21	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDO CR1711	\$ 1,500.00	HSBC214381	00000000000000210920
21/09/2020	14:48:46	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR1714	\$ 1,500.00	HSBC214449	00000000000000210920
21/09/2020	14:49:38	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CLARISA FLORENCIA CR1715	\$ 1,500.00	HSBC214585	00000000000000210920
21/09/2020	15:33:00	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR1718	\$ 1,500.00	HSBC225281	00000000000000210920
21/09/2020	15:33:42	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1720	\$ 1,500.00	HSBC225398	00000000000000210920
21/09/2020	15:35:03	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1721	\$ 1,500.00	HSBC225631	00000000000000210920
21/09/2020	15:36:01	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HER RICO CR2117	\$ 1,500.00	HSBC225848	00000000000000210920
21/09/2020	15:36:35	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A CINTIA CARELI R CR2120	\$ 1,500.00	HSBC225928	00000000000000210920
21/09/2020	15:37:10	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR2125	\$ 1,500.00	HSBC226041	00000000000000210920
21/09/2020	15:37:46	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR2155	\$ 1,500.00	HSBC226177	00000000000000210920
21/09/2020	15:38:29	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RODRI CR2156	\$ 1,500.00	HSBC226308	00000000000000210920
21/09/2020	15:39:04	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR2157	\$ 1,500.00	HSBC226427	00000000000000210920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
21/09/2020	15:39:37	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ C CR2158	\$ 1,500.00	HSBC226529	00000000000000210920
21/09/2020	15:40:08	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRANO HERM CR2160	\$ 1,500.00	HSBC226618	00000000000000210920
21/09/2020	15:40:39	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR2161	\$ 1,500.00	HSBC226720	00000000000000210920
21/09/2020	15:41:06	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIME RUIZ CR2163	\$ 1,500.00	HSBC226800	00000000000000210920
21/09/2020	15:42:12	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR2165	\$ 1,500.00	HSBC226975	00000000000000210920
21/09/2020	15:44:14	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR2168	\$ 1,500.00	HSBC227353	00000000000000210920
21/09/2020	15:44:48	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDO CR2170	\$ 1,500.00	HSBC227433	00000000000000210920
21/09/2020	15:45:19	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR2171	\$ 1,500.00	HSBC227529	00000000000000210920
21/09/2020	15:46:03	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CLARISA FLORENCIA CR2172	\$ 1,500.00	HSBC227642	00000000000000210920
21/09/2020	15:46:36	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR2174	\$ 1,500.00	HSBC227725	00000000000000210920
21/09/2020	15:47:19	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR2175	\$ 1,500.00	HSBC227924	00000000000000210920
21/09/2020	15:47:48	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR2177	\$ 1,500.00	HSBC228015	00000000000000210920
21/09/2020	15:48:44	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR2169	\$ 69,600.00	HSBC228209	00000000000000210920
21/09/2020	16:19:03	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2841	\$ 512,955.12	HSBC233803	00000000000000210920
21/09/2020	16:37:20	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTO SERVICIO GAS HAC CR2829	\$ 353,673.31	HSBC237008	00000000000000210920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
21/09/2020	17:07:27	*BBVA BANCOM	GUTIERREZ TORNEL GABRIELA	00012320029921959332	PAGO A GUTIERREZ T GABRIELA CR2610	\$ 18,200.00	HSBC2424 13	000000000000 00210920
22/09/2020	15:07:13	*BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR3001	\$ 624.31	HSBC0916 00	000000000000 00220920
23/09/2020	11:33:07	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A RODRIGUEZ A VERONICA CR1695	\$ 1,500.00	HSBC0497 55	000000000000 00230920
23/09/2020	11:35:43	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A SANTANA D YOLANDA B CR1694	\$ 1,500.00	HSBC0503 39	000000000000 00230920
23/09/2020	13:50:44	*BANAMEX	TORRES NAVEJAS ANGEL EDGARDO	00002320701534743878	PAGO A TORRES N ANGEL E CR2865	\$ 8,297.00	HSBC0741 11	000000000000 00230920
23/09/2020	13:51:39	*BBVA BANCOM	RINCON REGALADO RAMIRO	00012341027960405271	PAGO A RINCON R RAMIRO CR2899	\$ 9,017.00	HSBC0742 73	000000000000 00230920
23/09/2020	14:22:27	*SANTANDER	ESPARZA GARCIA LUIS EVERARDO	00014320567260949725	PAGO A ESPARZA G LUIS E CR2967	\$ 13,300.00	HSBC0794 94	000000000000 00230920
23/09/2020	14:23:45	*BANAMEX	VARGAS LOPEZ CARLOS ALBERTO	00002320701606353963	PAGO A VARGAS L CARLOS A CR2860	\$ 6,647.00	HSBC0797 29	000000000000 00230920
23/09/2020	14:25:22	*AZTECA	ALZAGA GUTIERREZ MARIA DE LA LUZ	00127320013601039826	PAGO A ALZAGA G MARIA DE LA LUZ CR2609	\$ 7,800.00	HSBC0799 84	000000000000 00230920
25/09/2020	15:26:16	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A JOSE LUIS MARROQUIN CR2844	\$ 58,464.00	HSBC1618 78	000000000000 00250920
25/09/2020	15:26:46	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR2249	\$ 150,800.00	HSBC1627 37	000000000000 00250920
25/09/2020	15:27:42	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR2164	\$ 13,512.84	HSBC1643 48	000000000000 00250920
25/09/2020	15:29:12	*BANORTE	DESARROLLO ESLABON SYSTEMS SAPI CV	00072320002604658276	DESARROLLA D ESLAB SYSTEM CR1844	\$ 112,299.99	HSBC1649 65	000000000000 00250920
25/09/2020	15:47:31	*BANORTE	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	00072320004877845678	PAGO A RAMOS G LUIS A CR105	\$ 25,000.00	HSBC1694 31	000000000000 00250920
25/09/2020	15:48:00	*BANORTE	ASESVE ASESORIA Y SERVICIOS	00072320003644736542	PAGO A ASESVE ASESORIA CR2968	\$ 598,133.12	HSBC1695 51	000000000000 00250920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
25/09/2020	15:53:10	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROL CENTRO ADMON CR3007	\$ 1,254,280.51	HSBC1708 22	000000000000 00250920
25/09/2020	15:53:33	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA CENTRO ADMON CR3047	\$ 643,266.62	HSBC1708 98	000000000000 00250920
25/09/2020	15:54:00	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DO CENTRO ADM CR3045	\$ 1,929,799.91	HSBC1709 91	000000000000 00250920
25/09/2020	15:54:23	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA CENTRO AD CR3022	\$ 1,293,830.66	HSBC1710 83	000000000000 00250920
25/09/2020	15:54:54	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLL CENTRO AD CR3021	\$ 3,881,492.01	HSBC1712 10	000000000000 00250920
25/09/2020	15:55:19	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2843	\$ 399,260.52	HSBC1712 98	000000000000 00250920
25/09/2020	16:00:49	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR2257	\$ 1,456,075.63	HSBC1726 84	000000000000 00250920
25/09/2020	16:08:29	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO SERV D MOV D TIER RED Y EDIF CR1939	\$ 199,056.00	HSBC1747 84	000000000000 00250920
25/09/2020	16:36:25	*BANORTE	SOTELO GONZALEZ JANIO	00072320010782206024	PAGO A SOTELO G JANIO CR106	\$ 6,000.00	HSBC1822 72	000000000000 00250920
29/09/2020	13:22:18	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0715	\$ 4,406.72	HSBC1068 17	000000000000 00290920
29/09/2020	13:22:58	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR0715	\$ 6,133.00	HSBC1070 18	000000000000 00290920
29/09/2020	13:23:31	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR0715	\$ 3,684.37	HSBC1072 03	000000000000 00290920
29/09/2020	13:24:46	*AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR0690	\$ 2,847.24	HSBC1075 20	000000000000 00290920
29/09/2020	13:25:25	*BBVA BANCOM	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR0691	\$ 4,288.68	HSBC1076 76	000000000000 00290920
29/09/2020	13:26:00	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR0692	\$ 4,906.96	HSBC1078 31	000000000000 00290920

52887

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020								
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
29/09/2020	13:26:39	*AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR0693	\$ 5,248.92	HSBC108038	00000000000000290920
29/09/2020	13:27:07	*BBVA BANCOM	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR0694	\$ 5,221.68	HSBC108152	00000000000000290920
29/09/2020	13:28:25	*SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A CHAVOLLA C BLANCA L CR0696	\$ 1,841.28	HSBC108513	00000000000000290920
29/09/2020	13:28:54	*BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR0697	\$ 4,111.56	HSBC108654	00000000000000290920
29/09/2020	13:33:12	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR0702	\$ 2,606.40	HSBC109774	00000000000000290920
29/09/2020	13:34:32	*BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ R FRANCISCO M CR0703	\$ 2,007.78	HSBC110318	00000000000000290920
29/09/2020	13:35:03	*BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	PAGO A MARTINEZ H FRANCISCO M CR0704	\$ 2,007.78	HSBC110445	00000000000000290920
29/09/2020	13:35:37	*BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR0705	\$ 3,680.22	HSBC110579	00000000000000290920
29/09/2020	13:36:13	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR0706	\$ 5,300.00	HSBC110713	00000000000000290920
29/09/2020	13:36:50	*BANORTE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA RODRIGUEZ CR698	\$ 4,933.88	HSBC110865	00000000000000290920
29/09/2020	13:37:34	*SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PALOMINO CR699	\$ 5,195.26	HSBC111083	00000000000000290920
29/09/2020	13:38:21	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES CARLOS R CR701	\$ 2,960.32	HSBC111292	00000000000000290920
29/09/2020	13:38:54	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR707	\$ 3,680.22	HSBC111431	00000000000000290920
29/09/2020	13:39:41	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO LOPEZ DENNISE CR708	\$ 4,933.88	HSBC111639	00000000000000290920
29/09/2020	13:41:27	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMO CR712	\$ 42,902.36	HSBC112115	00000000000000290920
29/09/2020	13:42:36	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR713	\$ 10,671.09	HSBC112390	00000000000000290920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
29/09/2020	13:45:57	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOLUNT 2 Q SEP 20 CR710	\$ 7,000.00	HSBC113237	00000000000000061605
29/09/2020	13:46:51	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAM FID SEDAR 2DA DIC 20 CR711	\$ 535,642.87	HSBC113439	00000000000000061605
29/09/2020	13:53:14	*SANTANDER	OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA	00014320605923445376	PAGO A OLVERA ROSAS MARIA CR334	\$ 47,913.80	HSBC115165	00000000000000290920
29/09/2020	14:05:17	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571903142	\$ 335,056.00	HSBC118360	00000000000000290920
29/09/2020	14:06:32	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144	\$ 13,302,553.00	HSBC118691	00000000000000290920
29/09/2020	15:55:20	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR2620	\$ 29,066.40	HSBC170088	00000000000000290920
29/09/2020	15:55:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR2621	\$ 20,014.17	HSBC170265	00000000000000290920
29/09/2020	15:56:13	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR2626	\$ 6,143.59	HSBC170374	00000000000000290920
29/09/2020	15:56:40	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR2720	\$ 8,885.13	HSBC170521	00000000000000290920
29/09/2020	15:57:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR2728	\$ 7,093.63	HSBC170640	00000000000000290920
29/09/2020	15:57:36	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR2731	\$ 10,162.71	HSBC170804	00000000000000290920
29/09/2020	15:58:01	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR2732	\$ 8,557.15	HSBC170935	00000000000000290920
29/09/2020	15:58:23	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR2769	\$ 35,263.67	HSBC171020	00000000000000290920
30/09/2020	15:34:25	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	P 5 AL MILLAR P REC PROPIO SEP 20 CR731	\$ 4,309.98	HSBC211131	00000000000000300920
30/09/2020	15:42:15	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2842	\$ 357,626.10	HSBC217265	00000000000000300920

52888

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
30/09/2020	15:42:38	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR2830	\$ 167,571.41	HSBC217408	0000000000000300920
30/09/2020	15:58:44	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO GASOL HAC CR3010	\$ 472,383.09	HSBC223450	0000000000000300920

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
04/09/2020	17:02:52	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,320,784.06	202009044015608456	000000000000000040920
09/09/2020	12:58:12	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,100,000.00	085901296684325305	000000000000000090920
09/09/2020	16:43:36	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,000,000.00	202009094015611196	000000000000000090920
11/09/2020	14:34:23	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,749,051.85	202009114015612472	0000000000000000110920
14/09/2020	14:24:53	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO P C PAGOS	\$ 3,550,000.00	002601002009140000635055	0000000000000000140920
14/09/2020	14:36:29	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,000,000.00	085902443034325809	0000000000000000140920
14/09/2020	16:24:42	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 2020	\$ 6,251,905.23	058-14/09/2020/14-133XN86609	0000000000000000140920
18/09/2020	15:43:54	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,609,204.57	202009184015618102	0000000000000000180920
21/09/2020	16:35:37	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,253,929.83	085902603554326501	0000000000000000210920
25/09/2020	16:03:11	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPAS P PAGOS	\$ 1,081,923.12	085903051164326906	0000000000000000250920
29/09/2020	14:00:22	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 20,053,798.70	202009294015624317	0000000000000000290920

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

52889

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes importantes



52889

2471

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.

INFORMACIÓN GENERAL

52890

2471

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: 76B92A5C-F654-496A-8705-6FA20216CC8 2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-10-01T04:08:19	Fecha y Hora de Certificación: 2020-10-01T04:46:37
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
Unidad: Unidad de servicio	Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500



Sello Digital del Emisor:
j0DGBh64FY265LUzmsCLF/Ux1kAit3VwvAKK9J0sqFXDvrd1Gq3RSOBMs+nVe18YGiczWTx7oOcaAi6rh9E0iokbplQqxErQ/KHBDOnZuu1SEqaw/sx2OBmtVbq5s0yKfB6DjC7UWQAKA5G9nHy0jW0rQB+6jnYFtVNUjFRhVwWsurTBF2ITa30eW9DGCXp07/ICXnPrZSIt2wRjL7KKVpKRgCG153edo8m3Hi0NuGn35uSN2lbp1yddEIBz79vd3Bg2ZD6ONz84QUaFnCElo3BrgaSt1IAeWf/Hvcj/r3YyKv5l0L8xFrJK0Caj7sbfn0YZCdf9how==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|76B92A5C-F654-496A-8705-6FA20216CC82|2020-10-01T04:46:37|j0DGBh64FY265LUzmsCLF/Ux1kAit3VwvAKK9J0sqFXDvrd1Gq3RSOBMs+nVe18YGiczWTx7oOcaAi6rh9E0iokbplQqxErQ/KHBDOnZuu1SEqaw/sx2OBmtVbq5s0yKfB6DjC7UWQAKA5G9nHy0jW0rQB+6jnYFtVNUjFRhVwWsurTBF2ITa30eW9DGCXp07/ICXnPrZSIt2wRjL7KKVpKRgCG153edo8m3Hi0NuGn35uSN2lbp1yddEIBz79vd3Bg2ZD6ONz84QUaFnCElo3BrgaSt1IAeWf/Hvcj/r3YyKv5l0L8xFrJK0Caj7sbfn0YZCdf9how==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

WVLY5QdfVABE6lJdpafHUN8logZx0YtwKwMMW/NPa1SnWaYkSvMfKNFDNxiJTuuS96O4ej1SnZTVCYag27T8EjH6q41mK4WCUCNnt/6Ns7dmLWY82nDAjOYMS+ZpVIU8Mo25SAYYYHyxoV3UIscs2/R0Gr1ft3W/1cURqFRpTcmC5O5BjZH1KVr7E3mfr/cebDdJCDp4U3uyJ009vQHwZKS1x8X3+hySA9RtarofAJTgwr1ZVZVwkoekRNwktMKYg5u3FKQLscnIDCJW+Gbgkby3IXsOkC/QZFAT2SoDzlanwdwdZITdrU+PnHDTzqBJBZVIMFFYvJGLW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

