

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  
55461  
2408

NÚMERO DE CUENTA  
4050282607  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 318,525.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 201,332,767.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 200,852,600.29
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 694.24
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 798,692.38</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2020 al 31/12/2020

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%	\$ 4,339.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,339.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,925,301.49
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 542.12
IVA Cobrado	\$ 694.24
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	CGO SPE  4050282607CR3825	08045209 130357	\$ 3,000.00		\$ 315,525.01
01	CGO SPE  4050282607CR3826	08045209 130871	\$ 3,000.00		\$ 312,525.01
01	CGO SPE  4050282607CR3829	08045209 132208	\$ 3,000.00		\$ 309,525.01
01	CGO SPE  4050282607CR3831	08045209 133824	\$ 3,000.00		\$ 306,525.01
01	CGO SPE  4050282607CR3852	08045209 134152	\$ 3,000.00		\$ 303,525.01
01	CGO SPE  4050282607CR3871	08045209 134549	\$ 3,000.00		\$ 300,525.01
01	CGO SPE  4050282607CR3914	08045209 135478	\$ 3,000.00		\$ 297,525.01
01	CGO SPE  4050282607CR3915	08045209 135743	\$ 3,000.00		\$ 294,525.01
01	CGO SPE  4050282607CR3916	08045209 136038	\$ 3,000.00		\$ 291,525.01
01	CGO SPE  4050282607CR3918	08045209 136348	\$ 2,500.00		\$ 289,025.01
01	CGO SPE  4050282607CR3913	08045209 136669	\$ 3,000.00		\$ 286,025.01
01	CGO SPE  4050282607CR3919	08045209 136954	\$ 3,000.00		\$ 283,025.01

01500000204000240815

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



55461

2408

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR3920	08045209 137159	\$ 3,000.00		\$ 280,025.01
01	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 137159		\$ 3,000.00	\$ 283,025.01
01	CGO SPEI 4050282607CR3921	08045209 137403	\$ 3,000.00		\$ 280,025.01
01	CGO SPEI 4050282607CR3923	08045209 137606	\$ 2,500.00		\$ 277,525.01
01	CGO SPEI 4050282607CR3979	08045209 137849	\$ 3,000.00		\$ 274,525.01
01	CGO SPEI 4050282607CR3980	08045209 138262	\$ 2,500.00		\$ 272,025.01
01	CGO SPEI 4050282607CR3981	08045209 138503	\$ 2,500.00		\$ 269,525.01
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3982	90045629 113635	\$ 2,500.00		\$ 267,025.01
01	CGO SPEI 4050282607CR4015	08045209 139067	\$ 2,500.00		\$ 264,525.01
01	CGO SPEI 4050282607CR3853	08045209 140468	\$ 3,000.00		\$ 261,525.01
01	CGO SPEI 4050282607CR1790	08045209 143038	\$ 7,235.44		\$ 254,289.57
01	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 115154		\$ 1,600,000.00	\$ 1,854,289.57
01	CGO SPEI 4050282607CR1792	08045209 145594	\$ 7,235.44		\$ 1,847,054.13
01	CGO SPEI 4050282607CR1793	08045209 147494	\$ 7,235.44		\$ 1,839,818.69
01	CGO SPEI 4050282607CR1795	08045209 147916	\$ 6,433.14		\$ 1,833,385.55
01	CGO SPEI 4050282607CR1796	08045209 148142	\$ 6,433.14		\$ 1,826,952.41
01	CGO SPEI 4050282607CR2221	08045209 148328	\$ 6,433.14		\$ 1,820,519.27
01	CGO SPEI 4050282607CR2222	08045209 148575	\$ 7,235.44		\$ 1,813,283.83
01	CGO SPEI 4050282607CR2304	08045209 148939	\$ 7,235.44		\$ 1,806,048.39
01	CGO SPEI 4050282607CR2449	08045209 149351	\$ 5,459.00		\$ 1,800,589.39
01	CGO SPEI 4050282607CR2894	08045209 149522	\$ 5,459.00		\$ 1,795,130.39
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2113	90045629 121454	\$ 10,000.00		\$ 1,785,130.39
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2314	90045629 121527	\$ 10,000.00		\$ 1,775,130.39
01	CGO SPEI 4050282607CR1717	08045209 150307	\$ 14,840.00		\$ 1,760,290.39
01	CGO SPEI 4050282607CR2194	08045209 150567	\$ 14,840.00		\$ 1,745,450.39
01	CGO SPEI 4050282607CR2193	08045209 150833	\$ 4,770.00		\$ 1,740,680.39
01	CGO SPEI 4050282607CR2204	08045209 151351	\$ 44,402.30		\$ 1,696,278.09
01	CGO SPEI 4050282607CR2759	08045209 151522	\$ 37,502.10		\$ 1,658,775.99
01	CGO SPEI 4050282607CR2313	08045209 151762	\$ 2,691.20		\$ 1,656,084.79
01	CGO SPEI 4050282607CR2521	08045209 151998	\$ 2,784.00		\$ 1,653,300.79
01	CGO SPEI 4050282607CR2595	08045209 152196	\$ 23,853.31		\$ 1,629,447.48
01	CGO SPEI 4050282607CR1884	08045209 152608	\$ 8,671.20		\$ 1,620,776.28

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



55462

2408

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR1888	08045209 152761	\$ 19,142.90		\$ 1,601,633.38
01	CGO SPEI 4050282607CR2318	08045209 153021	\$ 19,170.16		\$ 1,582,463.22
01	CGO SPEI 4050282607CR2028	08045209 153321	\$ 52,091.99		\$ 1,530,371.23
01	CGO SPEI 4050282607CR2136	08045209 153664	\$ 8,639.68		\$ 1,521,731.55
01	CGO SPEI 4050282607CR2147	08045209 154033	\$ 51,040.00		\$ 1,470,691.55
01	CGO SPEI 4050282607CR2875	08045209 154322	\$ 50,761.60		\$ 1,419,929.95
01	CGO SPEI 4050282607CR3186	08045209 154609	\$ 52,500.00		\$ 1,367,429.95
01	CGO SPEI 4050282607CR3240	08045209 154833	\$ 20,800.00		\$ 1,346,629.95
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2182	90045629 123211	\$ 15,000.00		\$ 1,331,629.95
01	CGO SPEI 4050282607CR2456	08045209 155531	\$ 42,255.32		\$ 1,289,374.63
01	CGO SPEI 4050282607CR1771	08045209 156147	\$ 1,059,301.56		\$ 230,073.07
01	CGO SPEI 4050282607CR3828	08045209 156627	\$ 1,500.00		\$ 228,573.07
01	CGO SPEI 4050282607CR3842	08045209 156921	\$ 3,000.00		\$ 225,573.07
01	CGO SPEI 40502607CR4197	08045209 164781	\$ 3,000.00		\$ 222,573.07
01	CGO SPEI 4050282607CR4198	08045209 164932	\$ 3,000.00		\$ 219,573.07
01	CGO SPEI 4050282607CR4201	08045209 206887	\$ 77,967.77		\$ 141,605.30
01	CGO SPEI 4050282607CR4075	08045209 206888	\$ 25,308.84		\$ 116,296.46
01	CGO SPEI 4050282607CR3972	08045209 206889	\$ 16,460.55		\$ 99,835.91
01	CGO SPEI 4050282607CR4186	08045209 207803	\$ 3,000.00		\$ 96,835.91
01	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0011220	08045211 820754		\$ 1,367,761.25	\$ 1,464,597.16
01	CGO SPEI 4050282607CR0122	08045209 223431	\$ 21,715.20		\$ 1,442,881.96
01	CGO SPEI 4050282607CR3727	08045209 223707	\$ 15,000.00		\$ 1,427,881.96
01	CGO SPEI 4050282607CR4074	08045209 223847	\$ 505,251.71		\$ 922,630.25
01	CGO SPEI 4050282607CR4151	08045209 224063	\$ 385,561.24		\$ 537,069.01
02	CGO SPEI 4050282607CR899	08045209 142407	\$ 14,833.86		\$ 522,235.15
02	CGO SPEI 4050282607CR4109	08045209 142685	\$ 8,562.16		\$ 513,672.99
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0021220	08045211 403796		\$ 2,919,401.63	\$ 3,433,074.62
02	CGO SPEI 4050282607CR4224	08045209 159053	\$ 2,896,005.61		\$ 537,069.01
03	CGO SPEI 4050282607CR3219	08045209 129515	\$ 45,843.27		\$ 491,225.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3463	08045209 129776	\$ 7,700.00		\$ 483,525.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3465	08045209 129939	\$ 8,540.00		\$ 474,985.74
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3474	90045629 140011	\$ 9,600.00		\$ 465,385.74

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR3476	08045209 130423	\$ 10,680.00		\$ 454,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3639	08045209 130744	\$ 15,000.00		\$ 439,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3673	08045209 131632	\$ 15,000.00		\$ 424,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3697	08045209 131844	\$ 15,000.00		\$ 409,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3792	08045209 132081	\$ 15,000.00		\$ 394,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3821	08045209 132329	\$ 15,000.00		\$ 379,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3823	08045209 132748	\$ 15,000.00		\$ 364,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3862	08045209 133270	\$ 15,000.00		\$ 349,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3855	08045209 145327	\$ 15,000.00		\$ 334,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR4139	08045209 145530	\$ 15,000.00		\$ 319,705.74
03	CGO SPEI 4050282607CR3976	08045209 146597	\$ 15,000.00		\$ 304,705.74
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0031220	08045211 419697		\$ 5,319,823.13	\$ 5,624,528.87
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3624	90045629 160535	\$ 4,694,767.86		\$ 929,761.01
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3623	90045629 160710	\$ 368,204.40		\$ 561,556.61
03	CGO SPEI 4050282607CR2457	08045209 182709	\$ 24,487.60		\$ 537,069.01
04	CGO SPEI 4050282607CR2847	08045209 115628	\$ 5,069.66		\$ 531,999.35
04	CGO SPEI 4050282607CR4265	08045209 153018	\$ 45,000.00		\$ 486,999.35
04	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0041220	08045211 400022		\$ 10,721,345.66	\$ 11,208,345.01
04	CGO SPEI 4050282607CR3084	08045209 166182	\$ 59,160.00		\$ 11,149,185.01
04	CGO SPEI 4050282607CR3636	08045209 166545	\$ 1,000,000.00		\$ 10,149,185.01
04	LC102 NET 33077 04203ETN340029622435	14594625 44321	\$ 9,612,116.00		\$ 537,069.01
04	CGO SPEI 4050282607CR1978	08045209 167844	\$ 100,000.00		\$ 437,069.01
04	CGO SPEI 4050282607CR1006	08045209 169477	\$ 99,999.93		\$ 337,069.08
04	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0041220	08045211 482839		\$ 1,706,051.01	\$ 2,043,120.09
04	CGO SPEI 4050282607CR2798	08045209 231391	\$ 39,167.40		\$ 2,003,952.69
04	CGO SPEI 4050282607CR3602	08045209 231793	\$ 588,362.05		\$ 1,415,590.64
04	CGO SPEI 4050282607CR3761	08045209 232130	\$ 87,000.00		\$ 1,328,590.64
04	CGO SPEI 4050282607CR4191	08045209 232738	\$ 790,296.77		\$ 538,293.87
04	CGO SPEI 4050282607CR4178	08045209 234550	\$ 1,224.86		\$ 537,069.01
04	CGO SPEI 4050282607CR964	08045209 238930	\$ 52,200.00		\$ 484,869.01
04	CGO SPEI 4050282607CR2995	08045209 239218	\$ 15,938.40		\$ 468,930.61
04	CGO SPEI 4050282607CR1417	08045209 239452	\$ 52,200.00		\$ 416,730.61

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR3711	08045209 239769	\$ 11,542.00		\$ 405,188.61
04	TRASPASO P C PAGOS 0041220	08045211 498724		\$ 726,499.88	\$ 1,131,688.49
04	CGO SPEI 4050282607CR1418	08045209 240887	\$ 98,600.00		\$ 1,033,088.49
04	CGO SPEI 4050282607CR2374	08045209 241845	\$ 138,739.48		\$ 894,349.01
04	CGO SPEI 4050282607CR2746	08045209 242157	\$ 357,280.00		\$ 537,069.01
07	CGO SPEI 4050282607CR2071	08045209 291482	\$ 47,560.00		\$ 489,509.01
07	CGO SPEI 4050282607	08045209 323799	\$ 6,000.00		\$ 483,509.01
07	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163024		\$ 401,292.72	\$ 884,801.73
07	CGO SPEI 4050282607CR2235	08045209 351887	\$ 110,144.32		\$ 774,657.41
07	CGO SPEI 4050282607CR2370	08045209 352054	\$ 105,908.00		\$ 668,749.41
07	CGO SPEI 4050282607CR2367	08045209 352176	\$ 137,680.40		\$ 531,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR2299	08045209 112373	\$ 22,910.00		\$ 508,159.01
08	CGO SPEI 4050282607CR907	08045209 112577	\$ 47,880.90		\$ 460,278.11
08	CGO SPEI 4050282607CR908	08045209 122503	\$ 50,243.07		\$ 410,035.04
08	CGO SPEI 4050282607CR4200	08045209 122799	\$ 11,692.74		\$ 398,342.30
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0081220	08045211 377865		\$ 559,153.23	\$ 957,495.53
08	CGO SPEI 4050282607CR2619	08045209 126570	\$ 21,889.20		\$ 935,606.33
08	CGO SPEI 4050282607CR876	08045209 126803	\$ 404,537.32		\$ 531,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR3347	08045209 145776	\$ 7,761.62		\$ 523,307.39
08	CGO SPEI 4050282607CR3514	08045209 146053	\$ 6,305.55		\$ 517,001.84
08	CGO SPEI 4050282607CR3515	08045209 148355	\$ 5,909.55		\$ 511,092.29
08	CGO SPEI 4050282607CR3517	08045209 148446	\$ 4,911.71		\$ 506,180.58
08	CGO SPEI 4050282607CR3522	08045209 148554	\$ 4,836.47		\$ 501,344.11
08	CGO SPEI 4050282607CR3354	08045209 148714	\$ 4,240.36		\$ 497,103.75
08	CGO SPEI 4050282607CR3698	08045209 148937	\$ 54,214.15		\$ 442,889.60
08	CGO SPEI 4050282607CR1224	08045209 149252	\$ 70,000.00		\$ 372,889.60
08	CGO SPEI 4050282607CR3107	08045209 149609	\$ 45,490.56		\$ 327,399.04
08	CGO SPEI 4050282607CR2570	08045209 150285	\$ 44,499.46		\$ 282,899.58
08	TRASPASO PC PAGOS 0081220	08045211 410786		\$ 572,169.43	\$ 855,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR3726	08045209 156212	\$ 15,000.00		\$ 840,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR3740	08045209 156357	\$ 15,000.00		\$ 825,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR3804	08045209 156590	\$ 15,000.00		\$ 810,069.01

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR3812	08045209 156693	\$ 15,000.00		\$ 795,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR3864	08045209 157801	\$ 15,000.00		\$ 780,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR3988	08045209 158213	\$ 15,000.00		\$ 765,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR3990	08045209 158604	\$ 15,000.00		\$ 750,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR3995	08045209 158728	\$ 15,000.00		\$ 735,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR4062	08045209 159789	\$ 15,000.00		\$ 720,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR4066	08045209 160063	\$ 15,000.00		\$ 705,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR4069	08045209 160135	\$ 15,000.00		\$ 690,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR4137	08045209 160219	\$ 15,000.00		\$ 675,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR4214	08045209 160320	\$ 15,000.00		\$ 660,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR4221	08045209 161157	\$ 15,000.00		\$ 645,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR124	08045209 162353	\$ 13,000.00		\$ 632,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR4244	08045209 162438	\$ 15,000.00		\$ 617,069.01
08	CGO SPEI 4050282607CR125	08045209 162505	\$ 20,000.00		\$ 597,069.01
09	CHEQUE OT BCO LUTT7203035T4 127110000	43072026 27804	\$ 5,297.53		\$ 591,771.48
09	CGO SPEI 4050282607CR3978	08045209 107634	\$ 15,000.00		\$ 576,771.48
09	CGO SPEI 4050282607CR3850	08045209 108052	\$ 15,000.00		\$ 561,771.48
09	CGO SPEI 4050282607CR3856	08045209 115245	\$ 15,000.00		\$ 546,771.48
09	CGO SPEI 4050282607CR2760	08045209 122712	\$ 149,832.73		\$ 396,938.75
09	CGO SPEI 4050282607CR4308	08045209 128065	\$ 3,000.00		\$ 393,938.75
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3815	90045629 155449	\$ 15,000.00		\$ 378,938.75
10	CHEQUE OT BCO MAGS920105BV8 015010000	43072025 27808	\$ 14,072.18		\$ 364,866.57
10	TRASP PARA CUBRIR IMSS CR4358 0101220	08045211 418361		\$ 3,869,395.51	\$ 4,234,262.08
10	8120ABNSUA NET 4050282607620345000032000	14594625 41234	\$ 3,869,395.51		\$ 364,866.57
10	CGO SPEI 4050282607CR4208	08045209 142462	\$ 35,569.28		\$ 329,297.29
10	CGO SPEI 4050282607CR4209	08045209 142737	\$ 2,845.52		\$ 326,451.77
10	CGO SPEI 4050282607CR4246	08045209 142827	\$ 10,653.08		\$ 315,798.69
10	CGO SPEI 4050282607CR2140	08045209 202026	\$ 30,508.00		\$ 285,290.69
10	CGO SPEI 4050282607CR2455	08045209 203043	\$ 59,057.92		\$ 226,232.77
10	CGO SPEI 4050282607CR2641	08045209 203283	\$ 13,901.44		\$ 212,331.33
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0101220	08045211 530692		\$ 8,479,936.69	\$ 8,692,268.02
10	CGO SPEI 4050282607CR5851	08045209 211147	\$ 662,177.88		\$ 8,030,090.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR5810	08045209 211493	\$ 406,000.00		\$ 7,624,090.14
10	CGO SPEI 4050282607CR992	08045209 211637	\$ 595,072.17		\$ 7,029,017.97
10	CGO SPEI 4050282607CR998	08045209 211940	\$ 99,964.16		\$ 6,929,053.81
10	CGO SPEI 4050282607CR999	08045209 212695	\$ 500,000.00		\$ 6,429,053.81
10	CGO SPEI 4050282607CR1000	08045209 213030	\$ 98,360.66		\$ 6,330,693.15
10	CGO SPEI 4050282607CR1076	08045209 214046	\$ 500,000.00		\$ 5,830,693.15
10	CGO SPEI 4050282607CR1220	08045209 214324	\$ 148,770.00		\$ 5,681,923.15
10	CGO SPEI 4050282607CR1845	08045209 214529	\$ 124,738.00		\$ 5,557,185.15
10	CGO SPEI 4050282607CR1919	08045209 214778	\$ 114,720.55		\$ 5,442,464.60
10	CGO SPEI 4050282607CR2586	08045209 214919	\$ 314,360.00		\$ 5,128,104.60
10	CGO SPEI 4050282607CR2618	08045209 215051	\$ 99,620.80		\$ 5,028,483.80
10	CGO SPEI 4050282607CR2722	08045209 215181	\$ 500,000.00		\$ 4,528,483.80
10	CGO SPEI 4050282607CR2723	08045209 215396	\$ 100,000.00		\$ 4,428,483.80
10	CGO SPEI 4050282607CR2725	08045209 215527	\$ 252,445.29		\$ 4,176,038.51
10	CGO SPEI 4050282607CR2762	08045209 215699	\$ 129,920.00		\$ 4,046,118.51
10	CGO SPEI 4050282607CR2763	08045209 215837	\$ 92,520.00		\$ 3,953,598.51
10	CGO SPEI 4050282607CR2793	08045209 215942	\$ 92,520.00		\$ 3,861,078.51
10	CGO SPEI 4050282607CR2768	08045209 216033	\$ 81,200.00		\$ 3,779,878.51
10	CGO SPEI 4050282607CR2883	08045209 216136	\$ 54,810.00		\$ 3,725,068.51
10	CGO SPEI 4050282607CR2880	08045209 216269	\$ 231,981.50		\$ 3,493,087.01
10	CGO SPEI 4050282607CR2964	08045209 216432	\$ 100,070.88		\$ 3,393,016.13
10	CGO SPEI 4050282607CR3217	08045209 216610	\$ 65,000.00		\$ 3,328,016.13
10	CGO SPEI 4050282607CR3275	08045209 216758	\$ 92,520.00		\$ 3,235,496.13
10	CGO SPEI 4050282607CR3368	08045209 216877	\$ 85,000.00		\$ 3,150,496.13
10	CGO SPEI 4050282607CR3479	08045209 216996	\$ 29,447.76		\$ 3,121,048.37
10	CGO SPEI 4050282607CR4060	08045209 217102	\$ 1,113.60		\$ 3,119,934.77
10	CGO SPEI 4050282607CR1559	08045209 217299	\$ 12,528.00		\$ 3,107,406.77
10	CGO SPEI 4050282607CR3598	08045209 217460	\$ 245,968.49		\$ 2,861,438.28
10	CGO SPEI 4050282607CR5765	08045209 217633	\$ 1,478,304.00		\$ 1,383,134.28
10	CGO SPEI 4050282607CR3949	08045209 217749	\$ 60,884.19		\$ 1,322,250.09
10	CGO SPEI 4050282607CR4374	08045209 217868	\$ 646,040.99		\$ 676,209.10
10	CGO SPEI 4050282607CR3966	08045209 218158	\$ 79,484.62		\$ 596,724.48

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



55464

2408

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
10	CGO SPEI 4050282607CR3998	08045209 218265	\$ 64,025.18		\$ 532,699.30
10	CGO SPEI 4050282607CR4370	08045209 218783	\$ 15,000.00		\$ 517,699.30
11	CHEQUE OT BCO AUJY8102225D9 151310000	41012845 27386	\$ 2,447.67		\$ 515,251.63
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR919	90045629 115016	\$ 1,562.35		\$ 513,689.28
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR919	90045629 115255	\$ 1,348.54		\$ 512,340.74
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR919	90045629 115334	\$ 2,610.00		\$ 509,730.74
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR919	90045629 115428	\$ 3,676.13		\$ 506,054.61
11	CGO SPEI 4050282607CR919	08045209 128362	\$ 4,406.72		\$ 501,647.89
11	CGO SPEI 4050282607CR919	08045209 130529	\$ 6,135.00		\$ 495,512.89
11	CGO SPEI 4050282607CR919	08045209 130731	\$ 3,684.27		\$ 491,828.62
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR919	90045629 120243	\$ 5,455.78		\$ 486,372.84
11	CGO SPEI 4050282607CR911	08045209 131128	\$ 10,200.00		\$ 476,172.84
11	CGO SPEI 4050282607CR912	08045209 135050	\$ 40,634.30		\$ 435,538.54
11	CGO SPEI 4050282607CR914	08045209 135196	\$ 10,822.17		\$ 424,716.37
11	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0111220	08045211 459855		\$ 623,744.94	\$ 1,048,461.31
11	CGO SPEI 4050282607CR910	08045209 183357	\$ 533,209.68		\$ 515,251.63
11	CGO SPEI 4050282607CR1965	08045209 200005	\$ 199,056.00		\$ 316,195.63
11	CGO SPEI 4050282607CR1958	08045209 200275	\$ 199,056.00		\$ 117,139.63
11	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 144748		\$ 906,614.99	\$ 1,023,754.62
11	CGO SPEI 4050282607CR4379	08045209 203202	\$ 508,502.99		\$ 515,251.63
11	CGO SPEI 4050282607CR2965	08045209 260854	\$ 50,000.00		\$ 465,251.63
11	CGO SPEI 4050282607CR1004	08045209 261152	\$ 50,000.00		\$ 415,251.63
11	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 155125		\$ 2,255,513.94	\$ 2,670,765.57
11	CGO SPEI 4050282607CR4373	08045209 262739	\$ 754,240.00		\$ 1,916,525.57
11	CGO SPEI 4050282607CR5831	08045209 263018	\$ 1,152,845.59		\$ 763,679.98
11	CGO SPEI 4050282607CR5894	08045209 263311	\$ 248,428.35		\$ 515,251.63
11	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0111220	08045211 562801		\$ 6,826,586.39	\$ 7,341,838.02
11	CGO SPEI 4050282607CR558	08045209 280782	\$ 949,594.56		\$ 6,392,243.46
11	CGO SPEI 4050282607CR560	08045209 280921	\$ 949,594.56		\$ 5,442,648.90
11	CGO SPEI 4050282607CR562	08045209 281067	\$ 296,681.60		\$ 5,145,967.30
11	CGO SPEI 4050282607CR0564	08045209 281474	\$ 296,681.60		\$ 4,849,285.70
11	CGO SPEI 4050282607CR1895	08045209 281669	\$ 52,200.00		\$ 4,797,085.70



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR1913	08045209 281882	\$ 98,600.00		\$ 4,698,485.70
11	CGO SPEI 4050282607CR2192	08045209 282180	\$ 52,200.00		\$ 4,646,285.70
11	CGO SPEI 4050282607CR2209	08045209 282416	\$ 98,600.00		\$ 4,547,685.70
11	CGO SPEI 4050282607CR2550	08045209 282610	\$ 98,600.00		\$ 4,449,085.70
11	CGO SPEI 4050282607CR2881	08045209 282741	\$ 52,200.00		\$ 4,396,885.70
11	CGO SPEI 4050282607CR3420	08045209 283085	\$ 1,417,561.04		\$ 2,979,324.66
11	CGO SPEI 4050282607CR3931	08045209 283280	\$ 197,200.00		\$ 2,782,124.66
11	CGO SPEI 4050282607CR3932	08045209 283525	\$ 371,200.00		\$ 2,410,924.66
11	CGO SPEI 4050282607CR1489	08045209 283711	\$ 516,210.11		\$ 1,894,714.55
11	CGO SPEI 4050282607CR4187	08045209 283935	\$ 758,080.62		\$ 1,136,633.93
11	CGO SPEI 4050282607CR4282	08045209 284244	\$ 25,107.04		\$ 1,111,526.89
11	CGO SPEI 4050282607CR5821	08045209 284894	\$ 596,275.26		\$ 515,251.63
11	CGO SPEI 4050282607CR4354	08045209 286738	\$ 11,483.33		\$ 503,768.30
11	CGO SPEI 4050282607CR79	08045209 286941	\$ 46.47		\$ 503,721.83
14	CGO SPEI 4050282607CR3596	08045209 312740	\$ 271,607.04		\$ 232,114.79
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 142323		\$ 6,125,677.95	\$ 6,357,792.74
14	CGO SPEI 4050282607CR917	08045209 348221	\$ 23,940.00		\$ 6,333,852.74
14	CGO SPEI 4050282607CR4262	08045209 348626	\$ 43,301.33		\$ 6,290,551.41
14	CGO SPEI 4050282607CR4279	08045209 348993	\$ 2,887,649.89		\$ 3,402,901.52
14	CGO SPEI 4050282607CR4286	08045209 349120	\$ 2,887,649.89		\$ 515,251.63
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 160128		\$ 4,088,417.51	\$ 4,603,669.14
14	CGO SPEI 4050282607CR4559	08045209 403451	\$ 911,700.68		\$ 3,691,968.46
14	CGO SPEI 4050282607CR5772	08045209 403629	\$ 168,724.32		\$ 3,523,244.14
14	CGO SPEI 4050282607CR2421	08045209 403766	\$ 999,999.97		\$ 2,523,244.17
14	CGO SPEI 4050282607CR5677	08045209 406249	\$ 243,600.00		\$ 2,279,644.17
14	CGO SPEI 4050282607CR5402	08045209 406463	\$ 102,601.19		\$ 2,177,042.98
14	CGO SPEI 4050282607CR3928	08045209 406601	\$ 236,640.00		\$ 1,940,402.98
14	CGO SPEI 4050282607CR4051	08045209 407077	\$ 50,000.00		\$ 1,890,402.98
14	CGO SPEI 4050282607CR4122	08045209 407363	\$ 65,433.28		\$ 1,824,969.70
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4217	90045629 161510	\$ 50,999.40		\$ 1,773,970.30
14	CGO SPEI 4050282607CR5052	08045209 408530	\$ 66,653.77		\$ 1,707,316.53
14	CGO SPEI 4050282607CR5820	08045209 408698	\$ 105,496.72		\$ 1,601,819.81

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR5434	08045209 408848	\$ 55,058.24		\$ 1,546,761.57
14	CGO SPEI 4050282607CR5753	08045209 408990	\$ 638,825.92		\$ 907,935.65
14	CGO SPEI 4050282607CR5724	08045209 409197	\$ 147,104.24		\$ 760,831.41
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 162643		\$ 1,770,616.00	\$ 2,531,447.41
14	CGO SPEI 4050282607CR4377	08045209 411346	\$ 1,767,017.00		\$ 764,430.41
14	CGO SPEI 4050282607CR4218	08045209 411780	\$ 64,612.52		\$ 699,817.89
14	CGO SPEI 4050282607CR5010	08045209 411987	\$ 64,339.66		\$ 635,478.23
14	CGO SPEI 4050282607CR5446	08045209 412125	\$ 64,375.40		\$ 571,102.83
14	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 3,599.00		\$ 567,503.83
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,339.00		\$ 563,164.83
14	I.V.A.	12140000	\$ 694.24		\$ 562,470.59
15	CHEQUE DEPOSITADO SAGJ7403236T2	04645353 27723	\$ 1,772.38		\$ 560,698.21
15	CHEQUE DEPOSITADO SAGJ7403236T2	04645353 27722	\$ 896.40		\$ 559,801.81
15	CGO SPEI 4050282607CR5275	08045209 159765	\$ 138,750.00		\$ 421,051.81
15	CGO SPEI 4050282607CR3108	08045209 183962	\$ 17,325.76		\$ 403,726.05
15	CGO SPEI 4050282607CR3108	08045209 184141	\$ 48,887.04		\$ 354,839.01
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0151220	08045211 569497		\$ 494,619.21	\$ 849,458.22
15	CGO SPEI 4050282607CR5312	08045209 281727	\$ 184,656.41		\$ 664,801.81
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0151220	08045211 586908		\$ 3,455,680.00	\$ 4,120,481.81
15	CGO SPEI 4050282607CR4223	08045209 293462	\$ 15,000.00		\$ 4,105,481.81
15	CGO SPEI 4050282607CR4245	08045209 293689	\$ 15,000.00		\$ 4,090,481.81
15	CGO SPEI 4050282607CR4346	08045209 293861	\$ 15,000.00		\$ 4,075,481.81
15	CGO SPEI 4050282607CR0972	08045209 294016	\$ 213,472.83		\$ 3,862,008.98
15	CGO SPEI 4050282607CR4061	08045209 294156	\$ 15,000.00		\$ 3,847,008.98
15	CGO SPEI 4050282607CR3637	08045209 294312	\$ 15,000.00		\$ 3,832,008.98
15	CGO SPEI 4050282607CR3984	08045209 294467	\$ 15,000.00		\$ 3,817,008.98
15	CGO SPEI 4050282607CR4057	08045209 294615	\$ 15,000.00		\$ 3,802,008.98
15	CGO SPEI 4050282607CR4369	08045209 294818	\$ 202,697.00		\$ 3,599,311.98
15	CGO SPEI 4050282607CR4386	08045209 302432	\$ 3,252,983.00		\$ 346,328.98
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0161220	08045211 426521		\$ 5,675,544.58	\$ 6,021,873.56
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4267	90045629 140314	\$ 366,417.00		\$ 5,655,456.56
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4268	90045629 140346	\$ 4,692,766.16		\$ 962,690.40
16	CGO SPEI 4050282607CR3009	08045209 168545	\$ 8,639.68		\$ 954,050.72

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 4050282607CR3011	08045209 168901	\$ 8,639.68		\$ 945,411.04
16	CGO SPEI 4050282607CR3106	08045209 169114	\$ 8,639.68		\$ 936,771.36
16	CGO SPEI 4050282607CR4220	08045209 169225	\$ 8,639.68		\$ 928,131.68
16	CGO SPEI 4050282607CR4249	08045209 169365	\$ 3,630.80		\$ 924,500.88
16	CGO SPEI 4050282607CR4219	08045209 169983	\$ 1,078.75		\$ 923,422.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4206	08045209 170187	\$ 14,242.99		\$ 909,179.14
16	CGO SPEI 4050282607CR4207	08045209 170359	\$ 13,493.01		\$ 895,686.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4269	08045209 170621	\$ 14,840.00		\$ 880,846.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4270	08045209 170726	\$ 14,840.00		\$ 866,006.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4272	08045209 170958	\$ 14,840.00		\$ 851,166.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4273	08045209 171045	\$ 14,840.00		\$ 836,326.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4274	08045209 171150	\$ 14,840.00		\$ 821,486.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4276	08045209 171372	\$ 4,770.00		\$ 816,716.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4277	08045209 171493	\$ 4,770.00		\$ 811,946.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4283	08045209 171636	\$ 4,770.00		\$ 807,176.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4284	08045209 171784	\$ 4,770.00		\$ 802,406.13
16	CGO SPEI 4050282607CR4285	08045209 171938	\$ 4,770.00		\$ 797,636.13
16	CGO SPEI 4050282607CR128	08045209 172377	\$ 30,000.00		\$ 767,636.13
16	CGO SPEI 4050282607CR2494	08045209 172791	\$ 6,433.14		\$ 761,202.99
16	CGO SPEI 4050282607CR2497	08045209 172946	\$ 7,235.44		\$ 753,967.55
16	CGO SPEI 4050282607CR2849	08045209 173094	\$ 6,433.14		\$ 747,534.41
16	CGO SPEI 4050282607CR2851	08045209 173272	\$ 7,235.44		\$ 740,298.97
16	CGO SPEI 4050282607CR3164	08045209 173395	\$ 6,433.14		\$ 733,865.83
16	CGO SPEI 4050282607CR3166	08045209 173531	\$ 7,235.44		\$ 726,630.39
16	CGO SPEI 4050282607CR3767	08045209 173679	\$ 7,235.44		\$ 719,394.95
16	CGO SPEI 4050282607CR3768	08045209 173975	\$ 6,433.14		\$ 712,961.81
16	CGO SPEI 4050282607CR3983	08045209 174206	\$ 8,120.00		\$ 704,841.81
16	CGO SPEI 4050282607CR5919	08045209 174576	\$ 51,040.00		\$ 653,801.81
16	CGO SPEI 4050282607CR3156	08045209 174901	\$ 21,200.00		\$ 632,601.81
16	CGO SPEI 4050282607CR3756	08045209 175161	\$ 21,200.00		\$ 611,401.81
16	CGO SPEI 4050282607CR3451	08045209 175860	\$ 8,480.00		\$ 602,921.81
16	CGO SPEI 4050282607CR3780	08045209 175997	\$ 8,480.00		\$ 594,441.81

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



55466

2408

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3015	90045629 142923	\$ 10,000.00		\$ 584,441.81
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3329	90045629 142944	\$ 10,000.00		\$ 574,441.81
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3774	90045629 143033	\$ 10,000.00		\$ 564,441.81
16	CGO SPEI 4050282607CR3148	08045209 176621	\$ 2,320.00		\$ 562,121.81
16	CGO SPEI 4050282607CR3772	08045209 176919	\$ 2,320.00		\$ 559,801.81
16	CGO SPEI 4050582607CR4003	08045209 181819	\$ 11,700.00		\$ 548,101.81
16	CGO SPEI 4050282607CR4182	08045209 206885	\$ 6,433.14		\$ 541,668.67
16	CGO SPEI 4050282607CR4184	08045209 207074	\$ 7,235.44		\$ 534,433.23
16	CGO SPEI 4050282607CR4092	08045209 207246	\$ 21,200.00		\$ 513,233.23
16	CGO SPEI 4050282607CR3238	08045209 207554	\$ 5,459.00		\$ 507,774.23
16	CGO SPEI 4050282607CR4088	08045209 207699	\$ 8,480.00		\$ 499,294.23
16	CGO SPEI 4050282607CR1216	08045209 207871	\$ 20,880.00		\$ 478,414.23
16	CGO SPEI 4050282607CR1661	08045209 208026	\$ 20,880.00		\$ 457,534.23
16	CGO SPEI 4050282607CR1849	08045209 208152	\$ 20,880.00		\$ 436,654.23
16	CGO SPEI 4050282607CR2184	08045209 208308	\$ 20,880.00		\$ 415,774.23
16	CGO SPEI 4050282607CR2870	08045209 208474	\$ 20,880.00		\$ 394,894.23
16	CGO SPEI 4050282607CR3778	08045209 208603	\$ 20,880.00		\$ 374,014.23
16	CGO SPEI 4050282607CR4104	08045209 208701	\$ 20,880.00		\$ 353,134.23
16	CGO SPEI 4050282607CR4180	08045209 208910	\$ 20,880.00		\$ 332,254.23
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4188	90045629 155550	\$ 10,000.00		\$ 322,254.23
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4190	90045629 155626	\$ 10,000.00		\$ 312,254.23
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4192	90045629 155722	\$ 10,000.00		\$ 302,254.23
16	CGO SPEI 4050282607CR4105	08045209 209841	\$ 35,569.34		\$ 266,684.89
16	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0161220	08045211 489829		\$ 25,159,965.66	\$ 25,426,650.55
16	CGO SPEI 4050282607CR4353	08045209 219202	\$ 1,269,806.67		\$ 24,156,843.88
16	CGO SPEI 4050282607CR4423	08045209 219485	\$ 14,227,925.46		\$ 9,928,918.42
16	CGO SPEI 4050282607CR2083	08045209 219666	\$ 18,560.00		\$ 9,910,358.42
16	CGO SPEI 4050282607CR2890	08045209 219789	\$ 48,488.00		\$ 9,861,870.42
16	CGO SPEI 4050282607CR2961	08045209 219929	\$ 54,773.10		\$ 9,807,097.32
16	CGO SPEI 4050282607CR2962	08045209 220066	\$ 7,302.27		\$ 9,799,795.05
16	CGO SPEI 4050282607CR3085	08045209 220314	\$ 57,358.28		\$ 9,742,436.77
16	CGO SPEI 4050282607CR3087	08045209 220424	\$ 68,986.17		\$ 9,673,450.60

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 4050282607CR4474	08045209 220581	\$ 1,309,846.40		\$ 8,363,604.20
16	CGO SPEI 4050282607CR4505	08045209 220697	\$ 1,928,083.93		\$ 6,435,520.27
16	CGO SPEI 4050282607CR4467	08045209 220817	\$ 3,929,539.22		\$ 2,505,981.05
16	CGO SPEI 4050282607CR4517	08045209 221073	\$ 642,694.64		\$ 1,863,286.41
16	CGO SPEI 4050282607CR4349	08045209 221357	\$ 98,400.00		\$ 1,764,886.41
16	CGO SPEI 4050282607CR3941	08045209 221700	\$ 1,190,084.60		\$ 574,801.81
16	CGO SPEI 4050282607CR3857	08045209 227953	\$ 15,000.00		\$ 559,801.81
17	CGO SPEI 4050282607CR4102	08045209 124788	\$ 2,320.00		\$ 557,481.81
17	CGO SPEI 4050282607CR2835	08045209 125230	\$ 20,800.00		\$ 536,681.81
17	CGO SPEI 4050282607CR4115	08045209 125747	\$ 20,800.00		\$ 515,881.81
17	CGO SPEI 4050282607CR4205	08045209 125850	\$ 20,800.00		\$ 495,081.81
17	CGO SPEI 4050282607CR2837	08045209 126342	\$ 998.85		\$ 494,082.96
17	CGO SPEI 4050282607CR2838	08045209 126498	\$ 5,034.87		\$ 489,048.09
17	CGO SPEI 4050282607CR2035	08045209 130201	\$ 1,859.09		\$ 487,189.00
17	CGO SPEI 4050282607CR1986	08045209 130372	\$ 7,930.69		\$ 479,258.31
17	CGO SPEI 4050282607CR2116	08045209 130454	\$ 9,467.37		\$ 469,790.94
17	CGO SPEI 4050282607CR2132	08045209 130510	\$ 3,087.11		\$ 466,703.83
17	CGO SPEI 4050282607CR2187	08045209 130672	\$ 11,296.30		\$ 455,407.53
17	CGO SPEI 4050282607CR2950	08045209 130806	\$ 6,366.35		\$ 449,041.18
17	CGO SPEI 4050282607CR3105	08045209 130967	\$ 3,224.99		\$ 445,816.19
17	CGO SPEI 4050282607CR3786	08045209 131113	\$ 12,430.56		\$ 433,385.63
17	CGO SPEI 4050282607CR4106	08045209 131558	\$ 2,845.54		\$ 430,540.09
17	CGO SPEI 4050282607CR2855	08045209 131771	\$ 14,243.01		\$ 416,297.08
17	CGO SPEI 4050282607CR2953	08045209 134447	\$ 29,166.66		\$ 387,130.42
17	CGO SPEI 4050282607CR2954	08045209 134610	\$ 29,166.66		\$ 357,963.76
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2490	90045629 141253	\$ 15,000.00		\$ 342,963.76
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4389	90045629 141320	\$ 15,000.00		\$ 327,963.76
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4390	90045629 141343	\$ 15,000.00		\$ 312,963.76
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4392	90045629 141411	\$ 15,000.00		\$ 297,963.76
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4394	90045629 141435	\$ 15,000.00		\$ 282,963.76
17	CGO SPEI 4050282607CR3146	08045209 167631	\$ 29,000.00		\$ 253,963.76
17	CGO SPEI 4050282607CR3508	08045209 176007	\$ 19,302.40		\$ 234,661.36

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



55467

2408

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 144128		\$ 989,903.88	\$ 1,224,565.24
17	CGO SPEI 4050282607CR3507	08045209 176665	\$ 300,874.95		\$ 923,690.29
17	CGO SPEI 4050282607CR3512	08045209 176776	\$ 107,680.48		\$ 816,009.81
17	CGO SPEI 4050282607CR2082	08045209 177250	\$ 145,580.00		\$ 670,429.81
17	CGO SPEI 4050282607CR2076	08045209 178101	\$ 55,314.00		\$ 615,115.81
17	CGO SPEI 4050282607CR4204	08045209 178260	\$ 55,314.00		\$ 559,801.81
17	CGO SPEI 4050282607CR4043	08045209 221087	\$ 263,185.16		\$ 296,616.65
17	CGO SPEI 4050282607CR4875	08045209 222075	\$ 17,417.40		\$ 279,199.25
17	CGO SPEI 4050282607CR4871	08045209 222295	\$ 17,417.40		\$ 261,781.85
17	CGO SPEI 4050282607CR4879	08045209 222576	\$ 17,417.40		\$ 244,364.45
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 161056		\$ 683,435.16	\$ 927,799.61
17	CGO SPEI 4050282607CR130	08045209 223769	\$ 420,250.00		\$ 507,549.61
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR955	90045629 121912	\$ 16,885.74		\$ 490,663.87
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR955	90045629 121957	\$ 13,679.85		\$ 476,984.02
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR955	90045629 125306	\$ 26,278.81		\$ 450,705.21
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR955	90045629 125417	\$ 26,278.81		\$ 424,426.40
18	CGO SPEI 4050282607CR955	08045209 153057	\$ 15,789.91		\$ 408,636.49
18	CGO SPEI 4050282607CR955	08045209 153260	\$ 26,278.81		\$ 382,357.68
18	CGO SPEI 4050282607CR955	08045209 156515	\$ 45,016.53		\$ 337,341.15
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR955	90045629 130456	\$ 28,930.76		\$ 308,410.39
18	CGO SPEI 4050282607CR945	08045209 157534	\$ 7,592.64		\$ 300,817.75
18	CGO SPEI 4050282607CR950	08045209 157707	\$ 11,436.48		\$ 289,381.27
18	CGO SPEI 4050282607CR951	08045209 158919	\$ 15,303.35		\$ 274,077.92
18	CGO SPEI 4050282607CR953	08045209 159341	\$ 12,777.47		\$ 261,300.45
18	CGO SPEI 4050282607CR956	08045209 159581	\$ 13,574.88		\$ 247,725.57
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR957	90045629 131227	\$ 16,089.57		\$ 231,636.00
18	CGO SPEI 4050282607CR958	08045209 160064	\$ 15,270.36		\$ 216,365.64
18	CGO SPEI 4050282607CR959	08045209 160234	\$ 10,964.18		\$ 205,401.46
18	CGO SPEI 4050282607CR961	08045209 161633	\$ 10,163.24		\$ 195,238.22
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR962	90045629 131721	\$ 8,362.42		\$ 186,875.80
18	CGO SPEI 4050282607CR963	08045209 162959	\$ 7,894.19		\$ 178,981.61
18	CGO SPEI 4050282607CR964	08045209 164138	\$ 2,606.40		\$ 176,375.21

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR965	08045209 164582	\$ 5,807.98		\$ 170,567.23
18	CGO SPEI 4050282607CR966	08045209 164797	\$ 5,807.98		\$ 164,759.25
18	CGO SPEI 4050282607CR967	08045209 165003	\$ 5,300.00		\$ 159,459.25
18	CGO SPEI 4050282607CR968	08045209 165198	\$ 11,563.77		\$ 147,895.48
18	CGO SPEI 4050282607CR969	08045209 165644	\$ 11,541.94		\$ 136,353.54
18	CGO SPEI 4050282607CR970	08045209 165881	\$ 13,157.03		\$ 123,196.51
18	CGO SPEI 4050282607CR960	08045209 167097	\$ 13,157.03		\$ 110,039.48
18	CGO SPEI 4050282607CR4402	08045209 167682	\$ 11,300.09		\$ 98,739.39
18	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0181220	08045211 458290		\$ 408,810.22	\$ 507,549.61
18	CGO SPEI 4050282607CR3811	08045209 200905	\$ 96,376.28		\$ 411,173.33
18	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0181220	08045211 534663		\$ 314,149.07	\$ 725,322.40
18	CGO SPEI 4050282607CR2504	08045209 260563	\$ 52,091.99		\$ 673,230.41
18	CGO SPEI 4050282607CR3050	08045209 260666	\$ 52,091.99		\$ 621,138.42
18	CGO SPEI 4050282607CR3144	08045209 260962	\$ 52,091.99		\$ 569,046.43
18	CGO SPEI 4050282607CR2643	08045209 261153	\$ 50,849.76		\$ 518,196.67
18	CGO SPEI 4050282607CR2891	08045209 261318	\$ 10,647.06		\$ 507,549.61
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0211220	08045211 655970		\$ 930,969.88	\$ 1,438,519.49
21	CGO SPEI 4050282607CR4500	08045209 347262	\$ 1,945.00		\$ 1,436,574.49
21	CGO SPEI 4050282607CR4375	08045209 347495	\$ 6,423.81		\$ 1,430,150.68
21	CGO SPEI 4050282607CR4185	08045209 347831	\$ 712,548.91		\$ 717,601.77
21	CGO SPEI 4050282607CR4348	08045209 347931	\$ 210,052.16		\$ 507,549.61
21	CGO SPEI 4050282607CR4690	08045209 369765	\$ 1,924.91		\$ 505,624.70
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0211220	08045211 703947		\$ 477,996.01	\$ 983,620.71
21	CGO SPEI 4050282607CR4647	08045209 385727	\$ 476,071.10		\$ 507,549.61
22	CGO SPEI 4050282607CR4648	08045209 124618	\$ 29,710.06		\$ 477,839.55
22	CGO SPEI 4050282607CR4012	08045209 125137	\$ 17,500.00		\$ 460,339.55
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0221220	08045211 382291		\$ 1,149,042.81	\$ 1,609,382.36
22	CGO SPEI 4050282607CR4708	08045209 135529	\$ 1,101,832.75		\$ 507,549.61
23	CGO SPEI 4050282607CR4713	08045209 84452	\$ 20,000.00		\$ 487,549.61
23	CGO SPEI 4050282607CR1226	08045209 142225	\$ 50,000.00		\$ 437,549.61
23	CGO SPEI 4050282607CR2721	08045209 142476	\$ 99,999.42		\$ 337,550.19
23	CGO SPEI 4050282607CR2766	08045209 144782	\$ 99,983.88		\$ 237,566.31

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR4147	08045209 145767	\$ 100,000.00		\$ 137,566.31
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0231220	08045211 416469		\$ 1,037,323.56	\$ 1,174,889.87
23	CGO SPEI 4050282607CR4148	08045209 147546	\$ 60,000.00		\$ 1,114,889.87
23	CGO SPEI 4050282607CR4195	08045209 147876	\$ 75,000.00		\$ 1,039,889.87
23	CGO SPEI 4050282607CR4199	08045209 148056	\$ 70,000.00		\$ 969,889.87
23	CGO SPEI 4050282607CR3986	08045209 148360	\$ 23,176.80		\$ 946,713.07
23	CGO SPEI 4050282607CR4654	08045209 149418	\$ 50,000.00		\$ 896,713.07
23	CGO SPEI 4050282607CR3052	08045209 151512	\$ 69,600.00		\$ 827,113.07
23	CGO SPEI 4050282607CR4687	08045209 151657	\$ 50,132.88		\$ 776,980.19
23	CGO SPEI 4050282607CR4146	08045209 152624	\$ 31,753.26		\$ 745,226.93
23	CGO SPEI 4050282607CR1001	08045209 153237	\$ 79,344.00		\$ 665,882.93
23	CGO SPEI 4050282607CR2958	08045209 153503	\$ 29,166.66		\$ 636,716.27
23	CGO SPEI 4050282607CR2957	08045209 155599	\$ 29,166.66		\$ 607,549.61
23	CGO SPEI 4050282607CR4145	08045209 158391	\$ 100,000.00		\$ 507,549.61
23	CGO SPEI 4050282607CR2998	08045209 202952	\$ 6,333.60		\$ 501,216.01
23	CGO SPEI 4050282607CR3950	08045209 203369	\$ 9,686.00		\$ 491,530.01
23	CGO SPEI 4050282607CR4217	08045209 203628	\$ 17,980.00		\$ 473,550.01
23	CGO SPEI 4050282607CR2598	08045209 204237	\$ 52,200.00		\$ 421,350.01
23	CGO SPEI 4050282607CR3193	08045209 204394	\$ 52,200.00		\$ 369,150.01
23	CGO SPEI 4050282607CR4072	08045209 204609	\$ 52,200.00		\$ 316,950.01
23	CGO SPEI 4050282607CR4415	08045209 204678	\$ 52,200.00		\$ 264,750.01
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0231220	08045211 468688		\$ 5,016,285.73	\$ 5,281,035.74
23	CGO SPEI 4050282607CR4572	08045209 207678	\$ 1,493,716.40		\$ 3,787,319.34
23	CGO SPEI 4050282607CR4569	08045209 207777	\$ 1,479,877.73		\$ 2,307,441.61
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4739	90045629 161947	\$ 15,000.00		\$ 2,292,441.61
23	CGO SPEI 4050282607CR1952	08045209 208383	\$ 199,056.00		\$ 2,093,385.61
23	CGO SPEI 4050282607CR1954	08045209 208480	\$ 199,056.00		\$ 1,894,329.61
23	CGO SPEI 4050282607CR1961	08045209 208689	\$ 199,056.00		\$ 1,695,273.61
23	CGO SPEI 4050282607CR1963	08045209 208821	\$ 199,056.00		\$ 1,496,217.61
23	CGO SPEI 4050282607CR1964	08045209 208928	\$ 199,056.00		\$ 1,297,161.61
23	CGO SPEI 4050282607CR2119	08045209 209047	\$ 199,056.00		\$ 1,098,105.61
23	CGO SPEI 4050282607CR2121	08045209 209211	\$ 294,756.00		\$ 803,349.61



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR3731	08045209 209369	\$ 98,600.00		\$ 704,749.61
23	CGO SPEI 4050282607CR4211	08045209 209498	\$ 98,600.00		\$ 606,149.61
23	CGO SPEI 4050282607CR4345	08045209 209584	\$ 98,600.00		\$ 507,549.61
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0231 220	08045211 482325		\$ 7,581,536.06	\$ 8,089,085.67
23	CGO SPEI 4050282607CR2510	08045209 218058	\$ 2,466,720.00		\$ 5,622,365.67
23	CGO SPEI 4050282607CR1857	08045209 218199	\$ 2,466,720.00		\$ 3,155,645.67
23	CGO SPEI 4050282607CR2045	08045209 220384	\$ 227,070.00		\$ 2,928,575.67
23	CGO SPEI 4050282607CR2047	08045209 220543	\$ 227,070.00		\$ 2,701,505.67
23	CGO SPEI 4050282607CR2256	08045209 220678	\$ 277,530.00		\$ 2,423,975.67
23	CGO SPEI 4050282607CR3257	08045209 220872	\$ 210,250.00		\$ 2,213,725.67
23	CGO SPEI 4050282607CR3267	08045209 221075	\$ 206,886.00		\$ 2,006,839.67
23	CGO SPEI 4050282607CR3435	08045209 222466	\$ 1,499,290.06		\$ 507,549.61
23	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0231 220	08045211 493848		\$ 3,025,159.36	\$ 3,532,708.97
23	CGO SPEI 4050282607CR2684	08045209 225085	\$ 538,356.00		\$ 2,994,352.97
23	CGO SPEI 4050282607CR2688	08045209 225173	\$ 604,930.72		\$ 2,389,422.25
23	CGO SPEI 4050282607CR2689	08045209 225400	\$ 617,630.40		\$ 1,771,791.85
23	CGO SPEI 4050282607CR2698	08045209 225519	\$ 459,081.60		\$ 1,312,710.25
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2680	90045629 171856	\$ 394,956.80		\$ 917,753.45
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2679	90045629 171920	\$ 410,203.84		\$ 507,549.61
23	CGO SPEI 4050282607CR4640	08045209 233520	\$ 353,732.72		\$ 153,816.89
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0241 220	08045211 330851		\$ 40,000,000.00	\$ 40,153,816.89
24	CGO SPEI 4050282607CR0985	08045209 70712	\$ 533,633.19		\$ 39,620,183.70
24	CGO SPEI 4050282607CR0980	08045209 70888	\$ 11,133.63		\$ 39,609,050.07
24	CGO SPEI 4050282607CR0982	08045209 71038	\$ 40,634.30		\$ 39,568,415.77
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0986	90045629 94137	\$ 2,701.33		\$ 39,565,714.44
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0986	90045629 94212	\$ 1,347.94		\$ 39,564,366.50
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0986	90045629 94250	\$ 2,608.40		\$ 39,561,758.10
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0986	90045629 94323	\$ 3,283.53		\$ 39,558,474.57
24	CGO SPEI 4050282607CR0986	08045209 71654	\$ 4,406.32		\$ 39,554,068.25
24	CGO SPEI 4050282607CR0986	08045209 71824	\$ 6,133.40		\$ 39,547,934.85
24	CGO SPEI 4050282607CR0986	08045209 71963	\$ 3,680.77		\$ 39,544,254.08
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0986	90045629 94603	\$ 5,454.08		\$ 39,538,800.00

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



55469

2408

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR0984	08045209 72277	\$ 10,200.00		\$ 39,528,600.00
24	CGO SPEI 4050282607CR3020	08045209 72597	\$ 193,126.08		\$ 39,335,473.92
24	CGO SPEI 4050282607CR2999	08045209 72703	\$ 10,961.90		\$ 39,324,512.02
24	CGO SPEI 4050282607CR2993	08045209 72802	\$ 143,720.14		\$ 39,180,791.88
24	CGO SPEI 4050282607CR2985	08045209 72913	\$ 2,743.92		\$ 39,178,047.96
24	CGO SPEI 4050282607CR2986	08045209 73107	\$ 357,280.00		\$ 38,820,767.96
24	CGO SPEI 4050282607CR2996	08045209 73248	\$ 16,000.00		\$ 38,804,767.96
24	CGO SPEI 4050282607CR2960	08045209 73377	\$ 29,166.66		\$ 38,775,601.30
24	CGO SPEI 4050282607CR2959	08045209 73502	\$ 29,166.66		\$ 38,746,434.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2948	08045209 73650	\$ 110,000.00		\$ 38,636,434.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2938	08045209 73841	\$ 109,794.00		\$ 38,526,640.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2889	08045209 74005	\$ 519,113.06		\$ 38,007,527.58
24	CGO SPEI 4050282607CR2627	08045209 74094	\$ 6,707.70		\$ 38,000,819.88
24	CGO SPEI 4050282607CR2624	08045209 74294	\$ 8,872.33		\$ 37,991,947.55
24	CGO SPEI 4050282607CR2751	08045209 74479	\$ 357,280.00		\$ 37,634,667.55
24	CGO SPEI 4050282607CR2748	08045209 74619	\$ 357,280.00		\$ 37,277,387.55
24	CGO SPEI 4050282607CR2786	08045209 74798	\$ 2,576.13		\$ 37,274,811.42
24	CGO SPEI 4050282607CR2782	08045209 74894	\$ 2,712.98		\$ 37,272,098.44
24	CGO SPEI 4050282607CR2781	08045209 74999	\$ 3,300.66		\$ 37,268,797.78
24	CGO SPEI 4050282607CR2780	08045209 75118	\$ 3,896.39		\$ 37,264,901.39
24	CGO SPEI 4050282607CR2779	08045209 75377	\$ 5,152.26		\$ 37,259,749.13
24	CGO SPEI 4050282607CR2778	08045209 75470	\$ 19,610.77		\$ 37,240,138.36
24	CGO SPEI 4050282607CR2777	08045209 75603	\$ 26,453.61		\$ 37,213,684.75
24	CGO SPEI 4050282607CR3947	08045209 75792	\$ 793.00		\$ 37,212,891.75
24	CGO SPEI 4050282607CR2884	08045209 75939	\$ 203,451.24		\$ 37,009,440.51
24	CGO SPEI 4050282607CR2873	08045209 76103	\$ 98,600.00		\$ 36,910,840.51
24	CGO SPEI 4050282607CR2832	08045209 76724	\$ 14,671.68		\$ 36,896,168.83
24	CGO SPEI 4050282607CR2831	08045209 76819	\$ 14,671.68		\$ 36,881,497.15
24	CGO SPEI 4050282607CR2808	08045209 76951	\$ 41,274.75		\$ 36,840,222.40
24	CGO SPEI 4050282607CR2804	08045209 77087	\$ 24,177.51		\$ 36,816,044.89
24	CGO SPEI 4050282607CR2803	08045209 77211	\$ 40,216.97		\$ 36,775,827.92
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2827	90045629 101046	\$ 113,245.00		\$ 36,662,582.92

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR2761	08045209 77493	\$ 500,000.00		\$ 36,162,582.92
24	CGO SPEI 4050282607CR2717	08045209 77659	\$ 13,531.09		\$ 36,149,051.83
24	CGO SPEI 4050282607CR2715	08045209 77853	\$ 168,285.84		\$ 35,980,765.99
24	CGO SPEI 4050282607CR3999	08045209 78059	\$ 73,288.80		\$ 35,907,477.19
24	CGO SPEI 4050282607CR3996	08045209 78214	\$ 169,556.56		\$ 35,737,920.63
24	CGO SPEI 4050282607CR3905	08045209 78803	\$ 1,194.80		\$ 35,736,725.83
24	CGO SPEI 4050282607CR3904	08045209 79211	\$ 8,639.68		\$ 35,728,086.15
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3860	90045629 101713	\$ 180,768.00		\$ 35,547,318.15
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3858	90045629 101825	\$ 286,156.40		\$ 35,261,161.75
24	CGO SPEI 4050282607CR3808	08045209 80081	\$ 39,300.00		\$ 35,221,861.75
24	CGO SPEI 4050282607CR3781	08045209 80219	\$ 519,332.02		\$ 34,702,529.73
24	CGO SPEI 4050282607CR3765	08045209 80348	\$ 52,200.00		\$ 34,650,329.73
24	CGO SPEI 4050282607CR3762	08045209 80451	\$ 69,600.00		\$ 34,580,729.73
24	CGO SPEI 4050282607CR3743	08045209 80579	\$ 206,666.28		\$ 34,374,063.45
24	CGO SPEI 4050282607CR3739	08045209 80814	\$ 43,848.00		\$ 34,330,215.45
24	CGO SPEI 4050282607CR3651	08045209 80924	\$ 95,553.84		\$ 34,234,661.61
24	CGO SPEI 4050282607CR3649	08045209 81042	\$ 1,740.00		\$ 34,232,921.61
24	CGO SPEI 4050282607CR3648	08045209 81304	\$ 54,720.91		\$ 34,178,200.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3607	08045209 91678	\$ 30,943.00		\$ 34,147,257.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3605	08045209 91812	\$ 3,886.00		\$ 34,143,371.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3603	08045209 91932	\$ 13,572.00		\$ 34,129,799.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3601	08045209 92080	\$ 1,276.00		\$ 34,128,523.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3348	08045209 92230	\$ 3,045.00		\$ 34,125,478.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3345	08045209 92384	\$ 28,826.00		\$ 34,096,652.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3324	08045209 92550	\$ 1,276.00		\$ 34,095,376.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3323	08045209 92678	\$ 22,852.00		\$ 34,072,524.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3322	08045209 92790	\$ 9,686.00		\$ 34,062,838.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3301	08045209 92912	\$ 1,276.00		\$ 34,061,562.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3142	08045209 93365	\$ 9,686.00		\$ 34,051,876.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3113	08045209 93624	\$ 1,276.00		\$ 34,050,600.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3112	08045209 93932	\$ 2,088.00		\$ 34,048,512.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3111	08045209 94068	\$ 1,276.00		\$ 34,047,236.70

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR3109	08045209 94272	\$ 1,276.00		\$ 34,045,960.70
24	CGO SPEI 4050282607CR3357	08045209 94468	\$ 6,430.41		\$ 34,039,530.29
24	CGO SPEI 4050282607CR3356	08045209 94592	\$ 2,128.32		\$ 34,037,401.97
24	CGO SPEI 4050282607CR3344	08045209 94835	\$ 50,636.48		\$ 33,986,765.49
24	CGO SPEI 4050282607CR3241	08045209 94985	\$ 1,988.45		\$ 33,984,777.04
24	CGO SPEI 4050282607CR3224	08045209 95136	\$ 240,939.24		\$ 33,743,837.80
24	CGO SPEI 4050282607CR3223	08045209 95264	\$ 5,197.91		\$ 33,738,639.89
24	CGO SPEI 4050282607CR3220	08045209 95394	\$ 43,156.64		\$ 33,695,483.25
24	CGO SPEI 4050282607CR3216	08045209 95641	\$ 132,299.86		\$ 33,563,183.39
24	CGO SPEI 4050282607CR3091	08045209 95845	\$ 40,216.97		\$ 33,522,966.42
24	CGO SPEI 4050282607CR3201	08045209 95998	\$ 435,507.85		\$ 33,087,458.57
24	CGO SPEI 4050282607CR3184	08045209 96168	\$ 6,938.25		\$ 33,080,520.32
24	CGO SPEI 4050282607CR3143	08045209 96323	\$ 85,602.15		\$ 32,994,918.17
24	CGO SPEI 4050282607CR3120	08045209 96551	\$ 59,386.20		\$ 32,935,531.97
24	CGO SPEI 4050282607CR3086	08045209 96721	\$ 11,080.00		\$ 32,924,451.97
24	CGO SPEI 4050282607CR3079	08045209 96918	\$ 189,370.00		\$ 32,735,081.97
24	CGO SPEI 4050282607CR3080	08045209 97037	\$ 182,990.00		\$ 32,552,091.97
24	CGO SPEI 4050282607CR3578	08045209 97170	\$ 13,422.00		\$ 32,538,669.97
24	CGO SPEI 4050282607CR3599	08045209 97469	\$ 647.23		\$ 32,538,022.74
24	CGO SPEI 4050282607CR2988	08045209 97656	\$ 622,924.43		\$ 31,915,098.31
24	CGO SPEI 4050282607CR3612	08045209 97792	\$ 168,058.74		\$ 31,747,039.57
24	CGO SPEI 4050282607CR4737	08045209 97919	\$ 1,767,016.59		\$ 29,980,022.98
24	CGO SPEI 4050282607CR4686	08045209 98139	\$ 256,297.36		\$ 29,723,725.62
24	CGO SPEI 4050282607CR2622	08045209 98276	\$ 519,113.06		\$ 29,204,612.56
24	CGO SPEI 4050282607CR1859	08045209 98625	\$ 497,170.84		\$ 28,707,441.72
24	CGO SPEI 4050282607CR1863	08045209 98726	\$ 528,544.19		\$ 28,178,897.53
24	CGO SPEI 4050282607CR1536	08045209 98862	\$ 980,540.44		\$ 27,198,357.09
24	CGO SPEI 4050282607CR0766	08045209 99151	\$ 390,224.00		\$ 26,808,133.09
24	CGO SPEI 4050282607CR0764	08045209 99391	\$ 604,847.20		\$ 26,203,285.89
24	CGO SPEI 4050282607CR2092	08045209 99520	\$ 1,254,888.00		\$ 24,948,397.89
24	CGO SPEI 4050282607CR1521	08045209 99665	\$ 141,636.00		\$ 24,806,761.89
24	CGO SPEI 4050282607CR1520	08045209 99792	\$ 141,636.00		\$ 24,665,125.89

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR2044	08045209 100001	\$ 8,639.68		\$ 24,656,486.21
24	CGO SPEI 4050282607CR2042	08045209 100183	\$ 8,639.68		\$ 24,647,846.53
24	CGO SPEI 4050282607CR2040	08045209 100320	\$ 8,639.68		\$ 24,639,206.85
24	CGO SPEI 4050282607CR2084	08045209 100467	\$ 145,580.00		\$ 24,493,626.85
24	CGO SPEI 4050282607CR2289	08045209 100627	\$ 168,285.84		\$ 24,325,341.01
24	CGO SPEI 4050282607CR2288	08045209 100744	\$ 168,285.84		\$ 24,157,055.17
24	CGO SPEI 4050282607CR2130	08045209 100862	\$ 172,315.25		\$ 23,984,739.92
24	CGO SPEI 4050282607CR1457	08045209 101074	\$ 855.38		\$ 23,983,884.54
24	CGO SPEI 4050282607CR1419	08045209 101193	\$ 93,802.24		\$ 23,890,082.30
24	CGO SPEI 4050282607CR1251	08045209 101462	\$ 392,312.00		\$ 23,497,770.30
24	CGO SPEI 4050282607CR1111	08045209 101843	\$ 64,084.48		\$ 23,433,685.82
24	CGO SPEI 4050282607CR0290	08045209 102529	\$ 64,172.66		\$ 23,369,513.16
24	CGO SPEI 4050282607CR0095	08045209 102721	\$ 64,183.13		\$ 23,305,330.03
24	CGO SPEI 4050282607CR0262	08045209 103015	\$ 51,102.40		\$ 23,254,227.63
24	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 4050282607CR	08045213 103015		\$ 51,102.40	\$ 23,305,330.03
24	CGO SPEI 4050282607CR0126	08045209 103164	\$ 49,485.60		\$ 23,255,844.43
24	CGO SPEI 4050282607CR0869	08045209 103614	\$ 64,209.31		\$ 23,191,635.12
24	CGO SPEI 4050282607CR1614	08045209 104041	\$ 64,081.37		\$ 23,127,553.75
24	CGO SPEI 4050282607CR1835	08045209 104199	\$ 278,465.80		\$ 22,849,087.95
24	CGO SPEI 4050282607CR0995	08045209 106819	\$ 149,897.52		\$ 22,699,190.43
24	CGO SPEI 4050282607CR2601	08045209 107065	\$ 259,666.01		\$ 22,439,524.42
24	CGO SPEI 4050282607CR1569	08045209 107326	\$ 392,312.00		\$ 22,047,212.42
24	CGO SPEI 4050282607CR1879	08045209 107441	\$ 518,408.43		\$ 21,528,803.99
24	CGO SPEI 4050282607CR1565	08045209 107695	\$ 108,266.66		\$ 21,420,537.33
24	CGO SPEI 4050282607CR1611	08045209 110716	\$ 259,666.01		\$ 21,160,871.32
24	CGO SPEI 4050282607CR1953	08045209 112524	\$ 77,720.00		\$ 21,083,151.32
24	CGO SPEI 4050282607CR2587	08045209 112721	\$ 400,200.00		\$ 20,682,951.32
24	CGO SPEI 4050282607CR2329	08045209 112844	\$ 108,266.66		\$ 20,574,684.66
24	CGO SPEI 4050282607CR2578	08045209 113039	\$ 283,500.00		\$ 20,291,184.66
24	CGO SPEI 4050282607CR2492	08045209 113188	\$ 2,950.00		\$ 20,288,234.66
24	CGO SPEI 4050282607CR2487	08045209 113309	\$ 2,700.00		\$ 20,285,534.66
24	CGO SPEI 4050282607CR2398	08045209 113547	\$ 4,524.00		\$ 20,281,010.66

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR2412	08045209 113717	\$ 41,751.09		\$ 20,239,259.57
24	CGO SPEI 4050282607CR2375	08045209 113855	\$ 6,713.62		\$ 20,232,545.95
24	CGO SPEI 4050282607CR2369	08045209 113995	\$ 15,999.64		\$ 20,216,546.31
24	CGO SPEI 4050282607CR2321	08045209 114173	\$ 64,110.23		\$ 20,152,436.08
24	CGO SPEI 4050282607CR2077	08045209 114412	\$ 64,098.76		\$ 20,088,337.32
24	CGO SPEI 4050282607CR2201	08045209 114602	\$ 4,872.00		\$ 20,083,465.32
24	CGO SPEI 4050282607CR2212	08045209 114765	\$ 2,700.00		\$ 20,080,765.32
24	CGO SPEI 4050282607CR2230	08045209 114932	\$ 183,061.92		\$ 19,897,703.40
24	CGO SPEI 4050282607CR2227	08045209 115171	\$ 183,061.92		\$ 19,714,641.48
24	CGO SPEI 4050282607CR2224	08045209 115327	\$ 183,061.92		\$ 19,531,579.56
24	CGO SPEI 4050282607CR2223	08045209 115595	\$ 183,061.92		\$ 19,348,517.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2306	08045209 116031	\$ 51,040.00		\$ 19,297,477.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2154	08045209 116232	\$ 51,040.00		\$ 19,246,437.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2153	08045209 116388	\$ 51,040.00		\$ 19,195,397.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2152	08045209 116515	\$ 51,040.00		\$ 19,144,357.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2150	08045209 116698	\$ 51,040.00		\$ 19,093,317.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2148	08045209 116900	\$ 51,040.00		\$ 19,042,277.64
24	CGO SPEI 4050282607CR2254	08045209 117139	\$ 14,243.01		\$ 19,028,034.63
24	CGO SPEI 4050282607CR2253	08045209 117253	\$ 14,243.01		\$ 19,013,791.62
24	CGO SPEI 4050282607CR2252	08045209 117407	\$ 14,243.01		\$ 18,999,548.61
24	CGO SPEI 4050282607CR2290	08045209 117596	\$ 1,304.71		\$ 18,998,243.90
24	CGO SPEI 4050282607CR2708	08045209 117986	\$ 100,311.00		\$ 18,897,932.90
24	CGO SPEI 4050282607CR4512	08045209 118260	\$ 2,009,240.64		\$ 16,888,692.26
24	CGO SPEI 4050282607CR4401	08045209 118849	\$ 51,040.00		\$ 16,837,652.26
24	CGO SPEI 4050282607CR4400	08045209 118975	\$ 51,040.00		\$ 16,786,612.26
24	CGO SPEI 4050282607CR4554	08045209 119460	\$ 35,533.28		\$ 16,751,078.98
24	CGO SPEI 4050282607CR4399	08045209 119654	\$ 51,040.00		\$ 16,700,038.98
24	CGO SPEI 4050282607CR4398	08045209 119861	\$ 51,040.00		\$ 16,648,998.98
24	CGO SPEI 4050282607CR4391	08045209 120015	\$ 51,040.00		\$ 16,597,958.98
24	CGO SPEI 4050282607CR4347	08045209 120169	\$ 1,593.98		\$ 16,596,365.00
24	CGO SPEI 4050282607CR4294	08045209 120310	\$ 42,777.60		\$ 16,553,587.40
24	CGO SPEI 4050282607CR4281	08045209 120596	\$ 160,549.22		\$ 16,393,038.18

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 4050282607CR4266	08045209 120733	\$ 39,140.08		\$ 16,353,898.10
24	CGO SPEI 4050282607CR4248	08045209 121147	\$ 1,102,464.00		\$ 15,251,434.10
24	CGO SPEI 4050282607CR4216	08045209 121381	\$ 52,200.00		\$ 15,199,234.10
24	CGO SPEI 4050282607CR4215	08045209 121634	\$ 235,696.72		\$ 14,963,537.38
24	CGO SPEI 4050282607CR4393	08045209 122990	\$ 251,053.81		\$ 14,712,483.57
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4715	90045629 125813	\$ 7,000.00		\$ 14,705,483.57
24	CGO SPEI 4050282607CR3992	08045209 125839	\$ 15,000.00		\$ 14,690,483.57
24	CGO SPEI 4050282607CR4411	08045209 126037	\$ 283,096.26		\$ 14,407,387.31
24	CGO SPEI 4050282607CR4183	08045209 126348	\$ 830,069.91		\$ 13,577,317.40
24	CGO SPEI 4050282607CR4084	08045209 126447	\$ 1,457.12		\$ 13,575,860.28
24	CGO SPEI 4050282607CR4063	08045209 126580	\$ 98,600.00		\$ 13,477,260.28
24	CGO SPEI 4050282607CR4051	08045209 127150	\$ 321,826.98		\$ 13,155,433.30
24	CGO SPEI 4050282607CR1871	08045209 127342	\$ 358,721.98		\$ 12,796,711.32
24	CGO SPEI 4050282607CR3924	08045209 127478	\$ 1,256,758.31		\$ 11,539,953.01
24	CGO SPEI 4050282607CR4047	08045209 127593	\$ 4,549.63		\$ 11,535,403.38
24	CGO SPEI 4050282607CR4416	08045209 127947	\$ 247,520.58		\$ 11,287,882.80
24	CGO SPEI 4050282607CR4194	08045209 130378	\$ 59,386.20		\$ 11,228,496.60
24	CGO SPEI 4050282607CR1537	08045209 131121	\$ 190,481.28		\$ 11,038,015.32
24	CGO SPEI 4050282607CR2784	08045209 131495	\$ 10,367.31		\$ 11,027,648.01
24	CGO SPEI 4050282607CR3809	08045209 131652	\$ 16,443.00		\$ 11,011,205.01
28	CGO SPEI 4050282607CR1956	08045209 261479	\$ 199,056.00		\$ 10,812,149.01
28	CGO SPEI 4050282607CR3461	08045209 261813	\$ 11,342.50		\$ 10,800,806.51
28	CGO SPEI 4050282607CR3462	08045209 262024	\$ 7,121.00		\$ 10,793,685.51
28	CGO SPEI 4050282607CR3464	08045209 262171	\$ 9,000.00		\$ 10,784,685.51
28	CGO SPEI 4050282607CR3466	08045209 262322	\$ 8,867.00		\$ 10,775,818.51
28	CGO SPEI 4050282607CR3467	08045209 262476	\$ 8,032.00		\$ 10,767,786.51
28	CGO SPEI 4050252607CR4005	08045209 262812	\$ 8,450.00		\$ 10,759,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4645	08045209 263026	\$ 1,500.00		\$ 10,757,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4438	08045209 263158	\$ 1,500.00		\$ 10,756,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4441	08045209 263314	\$ 1,500.00		\$ 10,754,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4444	08045209 263461	\$ 1,500.00		\$ 10,753,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4446	08045209 263732	\$ 1,500.00		\$ 10,751,836.51

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



55472

2408

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
28	CGO SPEI 4050282607CR4448	08045209 263926	\$ 1,500.00		\$ 10,750,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4449	08045209 264104	\$ 1,500.00		\$ 10,748,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4451	08045209 264259	\$ 1,500.00		\$ 10,747,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4452	08045209 264452	\$ 1,500.00		\$ 10,745,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4453	08045209 264620	\$ 1,500.00		\$ 10,744,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4461	08045209 264824	\$ 1,500.00		\$ 10,742,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4468	08045209 264953	\$ 1,500.00		\$ 10,741,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4471	08045209 265279	\$ 1,500.00		\$ 10,739,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4475	08045209 265468	\$ 1,500.00		\$ 10,738,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4477	08045209 265637	\$ 1,500.00		\$ 10,736,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4486	08045209 265865	\$ 1,500.00		\$ 10,735,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4493	08045209 266171	\$ 1,500.00		\$ 10,733,836.51
28	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 266171		\$ 1,500.00	\$ 10,735,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4496	08045209 266334	\$ 1,500.00		\$ 10,733,836.51
28	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 266334		\$ 1,500.00	\$ 10,735,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4581	08045209 266550	\$ 1,500.00		\$ 10,733,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4465	08045209 266976	\$ 1,500.00		\$ 10,732,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4470	08045209 267116	\$ 1,500.00		\$ 10,730,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4476	08045209 267295	\$ 1,500.00		\$ 10,729,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4479	08045209 267422	\$ 1,500.00		\$ 10,727,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4480	08045209 267685	\$ 1,500.00		\$ 10,726,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4494	08045209 267816	\$ 1,500.00		\$ 10,724,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4497	08045209 268075	\$ 1,500.00		\$ 10,723,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4499	08045209 268299	\$ 1,500.00		\$ 10,721,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4503	08045209 268474	\$ 1,500.00		\$ 10,720,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4504	08045209 268737	\$ 1,500.00		\$ 10,718,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4507	08045209 268862	\$ 1,500.00		\$ 10,717,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4509	08045209 268996	\$ 1,500.00		\$ 10,715,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4510	08045209 269152	\$ 1,500.00		\$ 10,714,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4513	08045209 269319	\$ 1,500.00		\$ 10,712,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4533	08045209 269594	\$ 1,500.00		\$ 10,711,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4536	08045209 269941	\$ 1,500.00		\$ 10,709,836.51



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR4534	08045209 270111	\$ 1,500.00		\$ 10,708,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4537	08045209 270298	\$ 1,500.00		\$ 10,706,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4542	08045209 271051	\$ 1,500.00		\$ 10,705,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4543	08045209 271431	\$ 1,500.00		\$ 10,703,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4546	08045209 271715	\$ 1,500.00		\$ 10,702,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4539	08045209 271831	\$ 1,500.00		\$ 10,700,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4548	08045209 272128	\$ 1,500.00		\$ 10,699,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4551	08045209 272366	\$ 1,500.00		\$ 10,697,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4553	08045209 272617	\$ 1,500.00		\$ 10,696,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4555	08045209 272798	\$ 1,500.00		\$ 10,694,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4556	08045209 272958	\$ 1,500.00		\$ 10,693,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4557	08045209 273092	\$ 1,500.00		\$ 10,691,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4559	08045209 273265	\$ 1,500.00		\$ 10,690,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4561	08045209 273443	\$ 1,500.00		\$ 10,688,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4566	08045209 273639	\$ 1,500.00		\$ 10,687,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4583	08045209 274047	\$ 1,500.00		\$ 10,685,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4538	08045209 274272	\$ 1,500.00		\$ 10,684,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4540	08045209 274477	\$ 1,500.00		\$ 10,682,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4541	08045209 274790	\$ 1,500.00		\$ 10,681,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4544	08045209 274956	\$ 1,500.00		\$ 10,679,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4545	08045209 275111	\$ 1,500.00		\$ 10,678,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4547	08045209 275271	\$ 1,500.00		\$ 10,676,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4549	08045209 275453	\$ 1,500.00		\$ 10,675,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4550	08045209 275731	\$ 1,500.00		\$ 10,673,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4552	08045209 275866	\$ 1,500.00		\$ 10,672,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4560	08045209 276344	\$ 1,500.00		\$ 10,670,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4564	08045209 276576	\$ 1,500.00		\$ 10,669,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4565	08045209 276698	\$ 1,500.00		\$ 10,667,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4567	08045209 276887	\$ 1,500.00		\$ 10,666,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4558	08045209 276993	\$ 1,500.00		\$ 10,664,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4570	08045209 277153	\$ 1,500.00		\$ 10,663,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4589	08045209 277468	\$ 1,500.00		\$ 10,661,836.51

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR4593	08045209 277658	\$ 1,500.00		\$ 10,660,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4594	08045209 277772	\$ 1,500.00		\$ 10,658,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4599	08045209 278295	\$ 1,500.00		\$ 10,657,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4602	08045209 278672	\$ 1,500.00		\$ 10,655,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4603	08045209 279030	\$ 1,500.00		\$ 10,654,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4604	08045209 279135	\$ 1,500.00		\$ 10,652,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4605	08045209 279257	\$ 1,500.00		\$ 10,651,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4608	08045209 279375	\$ 1,500.00		\$ 10,649,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4610	08045209 279728	\$ 1,500.00		\$ 10,648,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4611	08045209 279908	\$ 1,500.00		\$ 10,646,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4612	08045209 280070	\$ 1,500.00		\$ 10,645,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4613	08045209 280216	\$ 1,500.00		\$ 10,643,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4615	08045209 280372	\$ 1,500.00		\$ 10,642,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4616	08045209 280511	\$ 1,500.00		\$ 10,640,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4617	08045209 280643	\$ 1,500.00		\$ 10,639,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4621	08045209 280787	\$ 1,500.00		\$ 10,637,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR2900	08045209 281142	\$ 5,000.00		\$ 10,632,836.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4456	08045209 281311	\$ 21,500.00		\$ 10,611,336.51
28	CGO SPEI 4050282607CR4028	08045209 281433	\$ 6,612.37		\$ 10,604,724.14
28	CGO SPEI 4050282607CR4029	08045209 281532	\$ 7,466.42		\$ 10,597,257.72
28	CGO SPEI 4050282607CR4030	08045209 281651	\$ 4,489.04		\$ 10,592,768.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4031	08045209 281772	\$ 5,046.00		\$ 10,587,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR2901	08045209 281967	\$ 4,500.00		\$ 10,583,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4457	08045209 282122	\$ 21,500.00		\$ 10,561,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR2913	08045209 282277	\$ 7,000.00		\$ 10,554,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4455	08045209 282404	\$ 20,000.00		\$ 10,534,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR2902	08045209 282518	\$ 4,500.00		\$ 10,530,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4152	08045209 282645	\$ 12,500.00		\$ 10,517,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4154	08045209 282782	\$ 12,500.00		\$ 10,505,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4156	08045209 282920	\$ 5,000.00		\$ 10,500,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4160	08045209 283055	\$ 15,500.00		\$ 10,484,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4164	08045209 283722	\$ 21,500.00		\$ 10,463,222.68

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR4166	08045209 283817	\$ 21,500.00		\$ 10,441,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4168	08045209 283943	\$ 8,000.00		\$ 10,433,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4170	08045209 284343	\$ 7,000.00		\$ 10,426,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4172	08045209 284434	\$ 17,000.00		\$ 10,409,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4174	08045209 284522	\$ 9,500.00		\$ 10,400,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4176	08045209 284626	\$ 5,500.00		\$ 10,394,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4153	08045209 284742	\$ 13,500.00		\$ 10,381,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4155	08045209 284846	\$ 12,500.00		\$ 10,368,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4158	08045209 284983	\$ 13,000.00		\$ 10,355,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4159	08045209 285469	\$ 14,000.00		\$ 10,341,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4161	08045209 285573	\$ 15,500.00		\$ 10,326,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4167	08045209 285705	\$ 21,000.00		\$ 10,305,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4169	08045209 285844	\$ 7,000.00		\$ 10,298,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4173	08045209 285956	\$ 18,000.00		\$ 10,280,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4171	08045209 289921	\$ 8,500.00		\$ 10,271,722.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4177	08045209 290029	\$ 4,500.00		\$ 10,267,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4520	08045209 290130	\$ 19,000.00		\$ 10,248,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4175	08045209 290238	\$ 10,000.00		\$ 10,238,222.68
28	CGO SPEI 4050282607CR2819	08045209 311686	\$ 8,990.00		\$ 10,229,232.68
28	CGO SPEI 4050282607CR4521	08045209 311783	\$ 21,500.00		\$ 10,207,732.68
28	CGO SPEI 4050282607CR2581	08045209 311966	\$ 163,328.00		\$ 10,044,404.68
28	CGO SPEI 4050282607CR2580	08045209 312619	\$ 13,493.05		\$ 10,030,911.63
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2547	90045629 155851	\$ 6,400.00		\$ 10,024,511.63
28	CGO SPEI 4050282607CR2817	08045209 313475	\$ 1,056,879.35		\$ 8,967,632.28
28	CGO SPEI 4050282607CR3614	08045209 313616	\$ 203,870.00		\$ 8,763,762.28
28	CGO SPEI 4050282607CR3970	08045209 313908	\$ 905,322.00		\$ 7,858,440.28
28	CGO SPEI 4050282607CR5346	08045209 314058	\$ 94,952.00		\$ 7,763,488.28
28	CGO SPEI 4050282607CR3779	08045209 314154	\$ 64,111.69		\$ 7,699,376.59
28	CGO SPEI 4050282607CR3779	08045209 314338	\$ 14,243.01		\$ 7,685,133.58
28	CGO SPEI 4050282607CR3776	08045209 314548	\$ 5,459.00		\$ 7,679,674.58
28	CGO SPEI 4050282607CR4751	08045209 314680	\$ 734,347.10		\$ 6,945,327.48
28	CGO SPEI 4050282607CR4752	08045209 314781	\$ 152,158.22		\$ 6,793,169.26

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



55474

2408

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR4181	08045209 314913	\$ 71,712.83		\$ 6,721,456.43
28	CGO SPEI 4050282607CR4753	08045209 315020	\$ 732,130.51		\$ 5,989,325.92
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4772	90045629 162709	\$ 228,148.10		\$ 5,761,177.82
28	CGO SPEI 4050282607CR2499	08045209 319624	\$ 20,880.00		\$ 5,740,297.82
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4747	90045629 162815	\$ 1,670.40		\$ 5,738,627.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4231	08045209 319849	\$ 13,500.00		\$ 5,725,127.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4232	08045209 319944	\$ 5,500.00		\$ 5,719,627.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4233	08045209 320092	\$ 9,500.00		\$ 5,710,127.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4234	08045209 320229	\$ 16,500.00		\$ 5,693,627.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4235	08045209 320344	\$ 7,000.00		\$ 5,686,627.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4239	08045209 320444	\$ 23,500.00		\$ 5,663,127.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4240	08045209 320525	\$ 19,500.00		\$ 5,643,627.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4241	08045209 320632	\$ 13,000.00		\$ 5,630,627.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4243	08045209 320836	\$ 12,000.00		\$ 5,618,627.42
28	CGO SPEI 4050282607CR4242	08045209 321033	\$ 5,000.00		\$ 5,613,627.42
28	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0281 220	08045211 602096		\$ 9,100,051.58	\$ 14,713,679.00
28	CGO SPEI 4050282607CR3376	08045209 327057	\$ 13,909,390.64		\$ 804,288.36
29	CGO SPEI 4050282607CR4771	08045209 66616	\$ 249,346.64		\$ 554,941.72
29	CGO SPEI 4050282607CR4769	08045209 66743	\$ 62,860.40		\$ 492,081.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4762	08045209 68084	\$ 241,976.00		\$ 250,105.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4650	08045209 79854	\$ 12,000.00		\$ 238,105.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4652	08045209 80044	\$ 11,500.00		\$ 226,605.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4655	08045209 80391	\$ 5,000.00		\$ 221,605.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4657	08045209 80802	\$ 12,000.00		\$ 209,605.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4659	08045209 81398	\$ 15,500.00		\$ 194,105.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4661	08045209 86195	\$ 19,500.00		\$ 174,605.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4662	08045209 86839	\$ 19,000.00		\$ 155,605.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4665	08045209 87287	\$ 20,500.00		\$ 135,105.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4667	08045209 87495	\$ 6,500.00		\$ 128,605.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4669	08045209 87642	\$ 6,500.00		\$ 122,105.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4671	08045209 87772	\$ 16,500.00		\$ 105,605.32
29	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 131142		\$ 870,817.51	\$ 976,422.83

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR4673	08045209 112900	\$ 9,500.00		\$ 966,922.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4675	08045209 113139	\$ 5,500.00		\$ 961,422.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4656	08045209 113380	\$ 12,000.00		\$ 949,422.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4658	08045209 113556	\$ 15,500.00		\$ 933,922.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4660	08045209 113762	\$ 18,500.00		\$ 915,422.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4663	08045209 113906	\$ 17,500.00		\$ 897,922.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4664	08045209 114050	\$ 19,500.00		\$ 878,422.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4666	08045209 114169	\$ 6,000.00		\$ 872,422.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4668	08045209 114365	\$ 6,500.00		\$ 865,922.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4670	08045209 114501	\$ 16,000.00		\$ 849,922.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4674	08045209 114644	\$ 5,500.00		\$ 844,422.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4672	08045209 114782	\$ 9,500.00		\$ 834,922.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4649	08045209 114929	\$ 12,500.00		\$ 822,422.83
29	CGO SPEI 4050282607CR4585	08045209 115143	\$ 7,225.98		\$ 815,196.85
29	CGO SPEI 4050282607CR4586	08045209 115447	\$ 6,825.35		\$ 808,371.50
29	CGO SPEI 4050282607CR4584	08045209 115546	\$ 5,684.00		\$ 802,687.50
29	CGO SPEI 4050282607CR3776	08045209 116221	\$ 5,459.00		\$ 797,228.50
29	CGO SPEI 4050282607CR4403	08045209 116887	\$ 305,147.18		\$ 492,081.32
29	CGO SPEI 4050282607CR4758	08045209 130996	\$ 187,099.88		\$ 304,981.44
29	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 162433		\$ 1,671,388.74	\$ 1,976,370.18
29	CGO SPEI 4050282607CR4807	08045209 176454	\$ 1,420,177.17		\$ 556,193.01
30	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0301 220	08045211 359513		\$ 8,000,000.00	\$ 8,556,193.01
30	CGO SPEI 4050282607CR2633	08045209 119346	\$ 2,208.64		\$ 8,553,984.37
30	CGO SPEI 4050282607CR2600	08045209 119728	\$ 7,737.20		\$ 8,546,247.17
30	CGO SPEI 4050282607CR2659	08045209 120445	\$ 183,222.00		\$ 8,363,025.17
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2683	90045629 122417	\$ 646,932.00		\$ 7,716,093.17
30	CGO SPEI 4050282607CR2690	08045209 121424	\$ 618,576.96		\$ 7,097,516.21
30	CGO SPEI 4050282607CR2691	08045209 121735	\$ 577,796.00		\$ 6,519,720.21
30	CGO SPEI 4050282607CR2692	08045209 122032	\$ 575,626.80		\$ 5,944,093.41
30	CGO SPEI 4050282607CR2693	08045209 122449	\$ 582,331.60		\$ 5,361,761.81
30	CGO SPEI 4050282607CR2866	08045209 122803	\$ 562,746.47		\$ 4,799,015.34
30	CGO SPEI 4050282607CR3745	08045209 123211	\$ 56,786.71		\$ 4,742,228.63

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR3744	08045209 123495	\$ 32,500.00		\$ 4,709,728.63
30	CGO SPEI 4050282607CR2738	08045209 123725	\$ 14,152.00		\$ 4,695,576.63
30	CGO SPEI 4050282607CR2800	08045209 124272	\$ 2,360.60		\$ 4,693,216.03
30	CGO SPEI 4050282607CR2816	08045209 124661	\$ 7,999.88		\$ 4,685,216.15
30	CGO SPEI 4050282607CR2823	08045209 124940	\$ 3,451.00		\$ 4,681,765.15
30	CGO SPEI 4050282607CR2824	08045209 125090	\$ 2,639.00		\$ 4,679,126.15
30	CGO SPEI 4050282607CR2747	08045209 125337	\$ 5,031.82		\$ 4,674,094.33
30	CGO SPEI 4050282607CR2839	08045209 125577	\$ 1,357.22		\$ 4,672,737.11
30	CGO SPEI 4050282607CR3074	08045209 125753	\$ 17,000.22		\$ 4,655,736.89
30	CGO SPEI 4050282607CR3088	08045209 125952	\$ 8,946.34		\$ 4,646,790.55
30	CGO SPEI 4050282607CR3090	08045209 126189	\$ 5,374.50		\$ 4,641,416.05
30	CGO SPEI 4050282607CR3093	08045209 126510	\$ 22,717.44		\$ 4,618,698.61
30	CGO SPEI 4050282607CR3095	08045209 128221	\$ 24,177.51		\$ 4,594,521.10
30	CGO SPEI 4050282607CR3096	08045209 129536	\$ 24,177.51		\$ 4,570,343.59
30	CGO SPEI 4050282607CR3103	08045209 129845	\$ 14,671.68		\$ 4,555,671.91
30	CGO SPEI 4050282607CR2745	08045209 130312	\$ 11,509.06		\$ 4,544,162.85
30	CGO SPEI 4050282607CR3249	08045209 130564	\$ 26,067.29		\$ 4,518,095.56
30	CGO SPEI 4050282607CR3274	08045209 131127	\$ 7,600.32		\$ 4,510,495.24
30	CGO SPEI 4050282607CR3278	08045209 140312	\$ 9,558.49		\$ 4,500,936.75
30	CGO SPEI 4050282607CR3284	08045209 140773	\$ 6,270.26		\$ 4,494,666.49
30	CGO SPEI 4050282607CR3225	08045209 141032	\$ 181,985.44		\$ 4,312,681.05
30	CGO SPEI 4050282607CR3227	08045209 141558	\$ 13,280.88		\$ 4,299,400.17
30	CGO SPEI 4050282607CR3228	08045209 143132	\$ 33,990.62		\$ 4,265,409.55
30	CGO SPEI 4050282607CR3287	08045209 143708	\$ 557,255.30		\$ 3,708,154.25
30	CGO SPEI 4050282607CR3254	08045209 143961	\$ 7,499.00		\$ 3,700,655.25
30	CGO SPEI 4050282607CR3292	08045209 144372	\$ 1,577.60		\$ 3,699,077.65
30	CGO SPEI 4050282607CR0982	08045209 144589	\$ 723,624.96		\$ 2,975,452.69
30	CGO SPEI 4050282607CR0985	08045209 144956	\$ 879,193.00		\$ 2,096,259.69
30	CGO SPEI 4050282607CR0989	08045209 145252	\$ 479,989.00		\$ 1,616,270.69
30	CGO SPEI 4050282607CR1003	08045209 145475	\$ 69,279.84		\$ 1,546,990.85
30	CGO SPEI 4050282607CR1101	08045209 145787	\$ 29,409.17		\$ 1,517,581.68
30	CGO SPEI 4050282607CR1165	08045209 146178	\$ 18,258.40		\$ 1,499,323.28

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



55476

2408

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1460	90045629 133048	\$ 143,260.00		\$ 1,356,063.28
30	CGO SPEI 4050282607CR1642	08045209 147253	\$ 390,224.00		\$ 965,839.28
30	CGO SPEI 4050282607CR2354	08045209 147533	\$ 384,067.41		\$ 581,771.87
30	CGO SPEI 4050282607CR2939	08045209 147771	\$ 3,352.40		\$ 578,419.47
30	CGO SPEI 4050282607CR1676	08045209 148882	\$ 7,450.00		\$ 570,969.47
30	CGO SPEI 4050282607CR1838	08045209 149084	\$ 3,900.98		\$ 567,068.49
30	CGO SPEI 4050282607CR1850	08045209 149421	\$ 4,432.36		\$ 562,636.13
30	CGO SPEI 4050282607CR2046	08045209 150228	\$ 3,704.34		\$ 558,931.79
30	CGO SPEI 4050282607CR2110	08045209 150467	\$ 8,166.40		\$ 550,765.39
30	CGO SPEI 4050282607CR3041	08045209 150709	\$ 73,689.93		\$ 477,075.46
30	CGO SPEI 4050282607CR3046	08045209 150894	\$ 12,938.28		\$ 464,137.18
30	CGO SPEI 4050282607CR3069	08045209 151206	\$ 16,356.00		\$ 447,781.18
30	CGO SPEI 4050282607CR1109	08045209 151510	\$ 21,400.00		\$ 426,381.18
30	CGO SPEI 4050282607CR3239	08045209 151639	\$ 20,358.00		\$ 406,023.18
30	CGO SPEI 4050282607CR4202	08045209 151887	\$ 183,222.00		\$ 222,801.18
30	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0301 220	08045211 421152		\$ 11,886,903.83	\$ 12,109,705.01
30	CGO SPEI 4050282607CR2511	08045209 174328	\$ 2,466,720.00		\$ 9,642,985.01
30	CGO SPEI 4050282607CR4227	08045209 174636	\$ 232,000.00		\$ 9,410,985.01
30	CGO SPEI 4050282607CR4366	08045209 174804	\$ 3,105.90		\$ 9,407,879.11
30	CGO SPEI 4050282607CR4495	08045209 175289	\$ 928,000.00		\$ 8,479,879.11
30	CGO SPEI 4050282607CR3974	08045209 175539	\$ 13,775.00		\$ 8,466,104.11
30	CGO SPEI 4050282607CR3989	08045209 175762	\$ 232,000.00		\$ 8,234,104.11
30	CGO SPEI 4050282607CR3991	08045209 175976	\$ 5,336.00		\$ 8,228,768.11
30	CGO SPEI 4050282607CR4025	08045209 176191	\$ 5,430.89		\$ 8,223,337.22
30	CGO SPEI 4050282607CR4048	08045209 176399	\$ 1,555,157.58		\$ 6,668,179.64
30	CGO SPEI 4050282607CR3234	08045209 176559	\$ 12,525.91		\$ 6,655,653.73
30	CGO SPEI 4050282607CR3242	08045209 176840	\$ 24,146.14		\$ 6,631,507.59
30	CGO SPEI 4050282607CR3244	08045209 176979	\$ 38,508.28		\$ 6,592,999.31
30	CGO SPEI 4050282607CR3245	08045209 177369	\$ 18,324.01		\$ 6,574,675.30
30	CGO SPEI 4050282607CR3247	08045209 177543	\$ 13,644.39		\$ 6,561,030.91
30	CGO SPEI 4050282607CR3389	08045209 177783	\$ 47,850.00		\$ 6,513,180.91
30	CGO SPEI 4050282607CR3818	08045209 177955	\$ 2,750.00		\$ 6,510,430.91

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR3835	08045209 178126	\$ 4,964.19		\$ 6,505,466.72
30	CGO SPEI 4050282607CR3863	08045209 178293	\$ 6,082.33		\$ 6,499,384.39
30	CGO SPEI 4050282607CR3307	08045209 178460	\$ 6,270.26		\$ 6,493,114.13
30	CGO SPEI 4050282607CR3355	08045209 178916	\$ 9,505.84		\$ 6,483,608.29
30	CGO SPEI 4050282607CR3387	08045209 179133	\$ 146,392.00		\$ 6,337,216.29
30	CGO SPEI 4050282607CR3454	08045209 179279	\$ 16,112.40		\$ 6,321,103.89
30	CGO SPEI 4050282607CR3501	08045209 179512	\$ 38,164.00		\$ 6,282,939.89
30	CGO SPEI 4050282607CR3594	08045209 179760	\$ 2,756.74		\$ 6,280,183.15
30	CGO SPEI 4050282607CR3604	08045209 180152	\$ 1,517.65		\$ 6,278,665.50
30	CGO SPEI 4050282607CR3606	08045209 180277	\$ 57,893.74		\$ 6,220,771.76
30	CGO SPEI 4050282607CR3611	08045209 180513	\$ 12,006.00		\$ 6,208,765.76
30	CGO SPEI 4050282607CR3618	08045209 180697	\$ 5,082.54		\$ 6,203,683.22
30	CGO SPEI 4050282607CR3620	08045209 180951	\$ 2,566.62		\$ 6,201,116.60
30	CGO SPEI 4050282607CR3640	08045209 181062	\$ 183,222.00		\$ 6,017,894.60
30	CGO SPEI 4050282607CR3741	08045209 181340	\$ 16,356.00		\$ 6,001,538.60
30	CGO SPEI 4050282607CR3764	08045209 181531	\$ 1,879.20		\$ 5,999,659.40
30	CGO SPEI 4050282607CR767	08045209 181653	\$ 565,824.80		\$ 5,433,834.60
30	CGO SPEI 4050282607CR3793	08045209 183513	\$ 24,177.51		\$ 5,409,657.09
30	CGO SPEI 4050282607CR3816	08045209 183667	\$ 2,700.00		\$ 5,406,957.09
30	CGO SPEI 4050282607CR3903	08045209 183846	\$ 5,459.00		\$ 5,401,498.09
30	CGO SPEI 4050282607CR3880	08045209 183992	\$ 3,300.00		\$ 5,398,198.09
30	CGO SPEI 4050282607CR3908	08045209 184159	\$ 19,531.50		\$ 5,378,666.59
30	CGO SPEI 4050282607CR3910	08045209 184320	\$ 38,927.28		\$ 5,339,739.31
30	CGO SPEI 4050282607CR4720	08045209 184552	\$ 1,421,242.74		\$ 3,918,496.57
30	CGO SPEI 4050282607CR4463	08045209 184747	\$ 1,256,758.31		\$ 2,661,738.26
30	CGO SPEI 4050282607CR3236	08045209 185048	\$ 10,179.00		\$ 2,651,559.26
30	CGO SPEI 4050282607CR617	08045209 213215	\$ 100,078.74		\$ 2,551,480.52
30	CGO SPEI 4050282607CR1866	08045209 214230	\$ 105,473.70		\$ 2,446,006.82
30	CGO SPEI 4050282607CR1868	08045209 215612	\$ 89,374.68		\$ 2,356,632.14
30	CGO SPEI 4050282607CR2634	08045209 216943	\$ 17,266.60		\$ 2,339,365.54
30	CGO SPEI 4050282607CR2644	08045209 217541	\$ 177,347.76		\$ 2,162,017.78
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2432	90045629 153442	\$ 16,000.00		\$ 2,146,017.78



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2997	90045629 153525	\$ 16,000.00		\$ 2,130,017.78
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3000	90045629 153554	\$ 16,000.00		\$ 2,114,017.78
30	CGO SPEI 4050282607CR3646	08045209 222559	\$ 7,000.00		\$ 2,107,017.78
30	CGO SPEI 4050282607CR4229	08045209 223505	\$ 3,232.35		\$ 2,103,785.43
30	CGO SPEI 4050282607CR4335	08045209 224597	\$ 9,466.87		\$ 2,094,318.56
30	CGO SPEI 4050282607CR4761	08045209 226111	\$ 6,321.20		\$ 2,087,997.36
30	CGO SPEI 4050282607CR1515	08045209 226372	\$ 17,343.16		\$ 2,070,654.20
30	CGO SPEI 4050282607CR1644	08045209 226523	\$ 20,928.49		\$ 2,049,725.71
30	CGO SPEI 4050282607CR1700	08045209 226826	\$ 13,925.80		\$ 2,035,799.91
30	CGO SPEI 4050282607CR1737	08045209 227040	\$ 12,586.00		\$ 2,023,213.91
30	CGO SPEI 4050282607CR1758	08045209 227337	\$ 60,900.00		\$ 1,962,313.91
30	CGO SPEI 4050282607CR1797	08045209 227462	\$ 13,493.05		\$ 1,948,820.86
30	CGO SPEI 4050282607CR1836	08045209 228687	\$ 16,203.92		\$ 1,932,616.94
30	CGO SPEI 4050282607CR1865	08045209 228822	\$ 312,006.00		\$ 1,620,610.94
30	CGO SPEI 4050282607CR1870	08045209 229148	\$ 250,646.97		\$ 1,369,963.97
30	CGO SPEI 4050282607CR1921	08045209 229507	\$ 93,199.02		\$ 1,276,764.95
30	CGO SPEI 4050282607CR2122	08045209 230256	\$ 199,056.00		\$ 1,077,708.95
30	CGO SPEI 4050282607CR2265	08045209 230482	\$ 14,243.01		\$ 1,063,465.94
30	CGO SPEI 4050282607CR2268	08045209 230682	\$ 14,243.01		\$ 1,049,222.93
30	CGO SPEI 4050282607CR2270	08045209 231030	\$ 14,243.01		\$ 1,034,979.92
30	CGO SPEI 4050282607CR2334	08045209 231177	\$ 108,266.66		\$ 926,713.26
30	CGO SPEI 4050282607CR2462	08045209 231300	\$ 13,493.05		\$ 913,220.21
30	CGO SPEI 4050282607CR2491	08045209 231843	\$ 14,243.01		\$ 898,977.20
30	CGO SPEI 4050282607CR2502	08045209 232351	\$ 108,266.66		\$ 790,710.54
30	CGO SPEI 4050282607CR2503	08045209 232852	\$ 624,250.00		\$ 166,460.54
30	CGO SPEI 4050282607CR2529	08045209 233004	\$ 15,529.50		\$ 150,931.04
30	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0301220	08045211 510590		\$ 2,537,639.85	\$ 2,688,570.89
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607OF0014	90045629 165844	\$ 1,151,216.59		\$ 1,537,354.30
30	TRANSF REC HSBCNET 4044201416OF0042	90045631 165939		\$ 1,151,216.59	\$ 2,688,570.89
30	CGO SPEI 4050282607CR4099	08045209 254965	\$ 13,493.05		\$ 2,675,077.84
30	CGO SPEI 4050282607CR4100	08045209 255154	\$ 14,243.01		\$ 2,660,834.83
30	CGO SPEI 4050282607CR2295	08045209 255837	\$ 72,307.44		\$ 2,588,527.39

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



55477

2408

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR3016	08045209 255999	\$ 26,274.00		\$ 2,562,253.39
30	CGO SPEI 4050282607CR3068	08045209 256252	\$ 64,095.19		\$ 2,498,158.20
30	CGO SPEI 4050282607CR3089	08045209 256427	\$ 53,564.21		\$ 2,444,593.99
30	CGO SPEI 4050282607CR3101	08045209 256530	\$ 29,166.66		\$ 2,415,427.33
30	CGO SPEI 4050282607CR3191	08045209 256733	\$ 52,091.99		\$ 2,363,335.34
30	CGO SPEI 4050282607CR3328	08045209 256900	\$ 23,664.00		\$ 2,339,671.34
30	CGO SPEI 4050282607CR3396	08045209 257039	\$ 5,533.20		\$ 2,334,138.14
30	CGO SPEI 4050282607CR3468	08045209 257406	\$ 118,556.64		\$ 2,215,581.50
30	CGO SPEI 4050282607CR3478	08045209 257835	\$ 33,690.04		\$ 2,181,891.46
30	CGO SPEI 4050282607CR4097	08045209 258483	\$ 13,493.05		\$ 2,168,398.41
30	CGO SPEI 4050282607CR2869	08045209 258926	\$ 13,493.05		\$ 2,154,905.36
30	CGO SPEI 4050282607CR3609	08045209 259140	\$ 26,100.00		\$ 2,128,805.36
30	CGO SPEI 4050282607CR5840	08045209 260223	\$ 74,524.28		\$ 2,054,281.08
31	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0311220	08045211 359248		\$ 7,000,000.00	\$ 9,054,281.08
31	CGO SPEI 4050282607CR1740	08045209 123038	\$ 6,671.30		\$ 9,047,609.78
31	CGO SPEI 4050282607CR4689	08045209 123463	\$ 85,695.07		\$ 8,961,914.71
31	CGO SPEI 4050282607CR981	08045209 124209	\$ 1,114,510.60		\$ 7,847,404.11
31	CGO SPEI 4050282607CR1150	08045209 124420	\$ 1,751,589.79		\$ 6,095,814.32
31	CGO SPEI 4050282607CR1543	08045209 124730	\$ 944,042.55		\$ 5,151,771.77
31	CGO SPEI 4050282607CR1645	08045209 125119	\$ 361,892.16		\$ 4,789,879.61
31	CGO SPEI 4050282607CR2275	08045209 125279	\$ 361,892.16		\$ 4,427,987.45
31	CGO SPEI 4050282607CR2439	08045209 125442	\$ 380,886.00		\$ 4,047,101.45
31	CGO SPEI 4050282607CR2452	08045209 125710	\$ 380,886.00		\$ 3,666,215.45
31	CGO SPEI 4050282607CR3280	08045209 125874	\$ 9,983.34		\$ 3,656,232.11
31	CGO SPEI 4050282607CR2623	08045209 126063	\$ 116,284.78		\$ 3,539,947.33
31	CGO SPEI 4050282607CR2677	08045209 126365	\$ 575,902.88		\$ 2,964,044.45
31	CGO SPEI 4050282607CR2876	08045209 126514	\$ 108,266.66		\$ 2,855,777.79
31	CGO SPEI 4050282607CR2861	08045209 126795	\$ 85,598.72		\$ 2,770,179.07
31	CGO SPEI 4050282607CR2740	08045209 127078	\$ 148,770.00		\$ 2,621,409.07
31	CGO SPEI 4050282607CR2810	08045209 127429	\$ 168,285.84		\$ 2,453,123.23
31	CGO SPEI 4050282607CR2836	08045209 127628	\$ 64,109.81		\$ 2,389,013.42
31	CGO SPEI 4050282607CR2840	08045209 127787	\$ 156,608.57		\$ 2,232,404.85

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



55478

2408

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR3008	08045209 127980	\$ 98,252.00		\$ 2,134,152.85
31	CGO SPEI 4050282607CR3039	08045209 128243	\$ 53,859.96		\$ 2,080,292.89
31	CGO SPEI 4050282607CR3261	08045209 128394	\$ 16,202.88		\$ 2,064,090.01
31	CGO SPEI 4050282607CR3263	08045209 128570	\$ 11,183.33		\$ 2,052,906.68
31	CGO SPEI 4050282607CR2857	08045209 128932	\$ 624,250.00		\$ 1,428,656.68
31	CGO SPEI 4050282607CR3265	08045209 129136	\$ 19,923.70		\$ 1,408,732.98
31	CGO SPEI 4050282607CR3266	08045209 129269	\$ 17,955.76		\$ 1,390,777.22
31	CGO SPEI 4050282607CR3268	08045209 129421	\$ 11,255.71		\$ 1,379,521.51
31	CGO SPEI 4050282607CR3269	08045209 129590	\$ 434,466.40		\$ 945,055.11
31	CGO SPEI 4050282607CR3270	08045209 129883	\$ 13,752.96		\$ 931,302.15
31	CGO SPEI 4050282607CR3273	08045209 130030	\$ 12,035.22		\$ 919,266.93
31	CGO SPEI 4050282607CR3277	08045209 130179	\$ 120,574.55		\$ 798,692.38
31	CGO SPEI 4050282607CR4367	08045209 141628	\$ 259,666.01		\$ 539,026.37
31	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 153506		\$ 1,817,224.11	\$ 2,356,250.48
31	CGO SPEI 4050282607CR4368	08045209 226138	\$ 519,113.06		\$ 1,837,137.42
31	CGO SPEI 4050282607CR3448	08045209 226253	\$ 519,113.02		\$ 1,318,024.40
31	CGO SPEI 4050282607CR4320	08045209 226359	\$ 519,332.02		\$ 798,692.38

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020**

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
01/12/2020	11:07:39	*BBVA BANCOM	PADRON DIAZ MARIA DE JESUS	00012320015037714938	P A PADRON DIAZ MARIA DE JESUS CR3825	\$ 3,000.00	HSBC1303 57	000000000000 00011220
01/12/2020	11:09:10	*BANAMEX	MILANES BARAJAS ANA LETICIA	00002320903985166637	PAGO A MILANES B ANA L CR3826	\$ 3,000.00	HSBC1308 71	000000000000 00011220
01/12/2020	11:13:35	*SANTANDER	MUNOZ VAZQUEZ CARLOS ADRIAN	00014320566321707412	PAGO A MUNOZ V CARLOS A CR3829	\$ 3,000.00	HSBC1322 08	000000000000 00011220
01/12/2020	11:19:16	*BBVA BANCOM	GONZALEZ OROZCO FELIPE DE JESUS	00012320014100761123	PAGO A GONZALEZ O FELIPE DE J CR3831	\$ 3,000.00	HSBC1338 24	000000000000 00011220
01/12/2020	11:20:25	*BANCOPPEL	RODRIGUEZ TERRAZAS BRENDA ANELL	00137320101174253425	P A RODRIGUEZ TERRAZAS BRENDA CR38 52	\$ 3,000.00	HSBC1341 52	000000000000 00011220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
01/12/2020	11:21:47	*BANJERCITO	PEREZ YEPEZ GUSTAVO	00019320080020034873	PAGO A PEREZ Y GUSTAVO CR3871	\$ 3,000.00	HSBC134549	00000000000000011220
01/12/2020	11:25:15	*BBVA BANCOM	ZAVALA MARQUEZ MARIA GUADALUPE	00012320028807922099	PAGO A ZAVALA MARQUEZ MARIA G CR3914	\$ 3,000.00	HSBC135478	00000000000000011220
01/12/2020	11:26:08	*BBVA BANCOM	QUINTERO VICTORIO ARTURO	00012320028420247135	PAGO A QUINTERO VICTORIO ARTURO CR3915	\$ 3,000.00	HSBC135743	00000000000000011220
01/12/2020	11:27:07	*BANORTE	CASILLAS MEDINA MICHEL	00072180004885723236	PAGO A CASILLAS MEDINA MICHEL CR3916	\$ 3,000.00	HSBC136038	00000000000000011220
01/12/2020	11:28:11	*BANCOPPEL	GARCIA GUTIERREZ AMPARO	00137320101194424222	PAGO A GARCIA GUTIERREZ AMPARO CR3918	\$ 2,500.00	HSBC136348	00000000000000011220
01/12/2020	11:29:23	*BBVA BANCOM	BOCANEGRA MARTINEZ LETICIA ISABEL	00012180015193110878	PAGO A BOCANEGRA M LETICIA I CR3913	\$ 3,000.00	HSBC136669	00000000000000011220
01/12/2020	11:30:19	*BBVA BANCOM	RODRIGUEZ ARCHITRAVE JOSE ANTONIO	00012320015220695550	PAGO A RODRIGUEZ A JOSE A CR3919	\$ 3,000.00	HSBC136954	00000000000000011220
01/12/2020	11:31:08	*BANAMEX	PENA MANJARREZ ARTURO	00002073560166818216	PAGO A PENA M ARTURO CR3920	\$ 3,000.00	HSBC137159	00000000000000011220
01/12/2020	11:31:08	*BANAMEX	PENA MANJARREZ ARTURO	00002073560166818216	PAGO A PENA M ARTURO CR3920	\$ 3,000.00	HSBC137159	00000000000000011220
01/12/2020	11:32:06	*BANORTE	MORA LOPEZ GUADALUPE AIDE	00072320004041027662	PAGO A MORA L GUADALUPE A CR3921	\$ 3,000.00	HSBC137403	00000000000000011220
01/12/2020	11:32:48	*SANTANDER	GARCIA MACIAS JONATHAN DANIEL	00014320566495951589	PAGO A GARCIA M JONATHAN D CR3923	\$ 2,500.00	HSBC137606	00000000000000011220
01/12/2020	11:33:34	*BBVA BANCOM	MEJIA CHAVEZ SONIA	00012320029193052465	PAGO A MEJIA C SONIA CR3979	\$ 3,000.00	HSBC137849	00000000000000011220
01/12/2020	11:34:45	*BBVA BANCOM	PALACIOS GOMEZ HEIDI	00012343015764163499	PAGO A PALACIOS G HEIDI CR3980	\$ 2,500.00	HSBC138262	00000000000000011220
01/12/2020	11:35:34	*SANTANDER	CORTES VELAZQUEZ LUIS ROSENDO	00014320567455866820	PAGO A CORTES V LUIS R CR3981	\$ 2,500.00	HSBC138503	00000000000000011220
01/12/2020	11:37:37	*BANCOPPEL	GALVAN MORALES ELIZABETH	00137320100235634406	PAGO A GALVAN M ELIZABETH CR4015	\$ 2,500.00	HSBC139067	00000000000000011220
01/12/2020	11:42:34	*BANAMEX	BRENDA YADIRA CASTILLO MARTINEZ	00002320904423082832	PAGO A BRENDA CASTILLO CR3853	\$ 3,000.00	HSBC140468	00000000000000011220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
01/12/2020	11:51:20	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART M CR1790	\$ 7,235.44	HSBC143038	00000000000000011220
01/12/2020	12:00:10	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART O CR1792	\$ 7,235.44	HSBC145594	00000000000000011220
01/12/2020	12:06:51	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART O CR1793	\$ 7,235.44	HSBC147494	00000000000000011220
01/12/2020	12:08:21	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1795	\$ 6,433.14	HSBC147916	00000000000000011220
01/12/2020	12:09:04	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR1796	\$ 6,433.14	HSBC148142	00000000000000011220
01/12/2020	12:09:42	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2221	\$ 6,433.14	HSBC148328	00000000000000011220
01/12/2020	12:10:38	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2222	\$ 7,235.44	HSBC148575	00000000000000011220
01/12/2020	12:11:59	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHARTA O CR2304	\$ 7,235.44	HSBC148939	00000000000000011220
01/12/2020	12:13:20	*SCOTIABANK	BERECOCHÉ A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR2449	\$ 5,459.00	HSBC149351	00000000000000011220
01/12/2020	12:13:57	*SCOTIABANK	BERECOCHÉ A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR2894	\$ 5,459.00	HSBC149522	00000000000000011220
01/12/2020	12:16:33	*BBVA BANCOM	ACEVES RIVAS SERGIO ANTONIO	00012320001068750331	PAGO A ACEVES R SERGIO A CR1717	\$ 14,840.00	HSBC150307	00000000000000011220
01/12/2020	12:17:22	*BBVA BANCOM	ACEVES RIVAS SERGIO ANTONIO	00012320001068750331	PAGO A ACEVES R SERGIO A CR2194	\$ 14,840.00	HSBC150567	00000000000000011220
01/12/2020	12:18:16	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CR2193	\$ 4,770.00	HSBC150833	00000000000000011220
01/12/2020	12:19:19	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR2204	\$ 44,402.30	HSBC151351	00000000000000011220
01/12/2020	12:19:56	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR2759	\$ 37,502.10	HSBC151522	00000000000000011220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
01/12/2020	12:20:47	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR2313	\$ 2,691.20	HSBC151762	00000000000000011220
01/12/2020	12:21:39	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR2521	\$ 2,784.00	HSBC151998	00000000000000011220
01/12/2020	12:22:23	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR2595	\$ 23,853.31	HSBC152196	00000000000000011220
01/12/2020	12:23:46	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR1884	\$ 8,671.20	HSBC152608	00000000000000011220
01/12/2020	12:24:20	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR1888	\$ 19,142.90	HSBC152761	00000000000000011220
01/12/2020	12:25:00	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR2318	\$ 19,170.16	HSBC153021	00000000000000011220
01/12/2020	12:26:06	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR2028	\$ 52,091.99	HSBC153321	00000000000000011220
01/12/2020	12:27:15	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2136	\$ 8,639.68	HSBC153664	00000000000000011220
01/12/2020	12:28:32	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	00058320000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA TIERRA CR2147	\$ 51,040.00	HSBC154033	00000000000000011220
01/12/2020	12:29:28	*BANAMEX	DEMYC SA DE CV	00002320056754958923	PAGO A DEMYC SA DE CV CR2875	\$ 50,761.60	HSBC154322	00000000000000011220
01/12/2020	12:30:30	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR3186	\$ 52,500.00	HSBC154609	00000000000000011220
01/12/2020	12:31:11	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIENDO CON SONRISAS CR3240	\$ 20,800.00	HSBC154833	00000000000000011220
01/12/2020	12:33:40	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES D OCC CR2456	\$ 42,255.32	HSBC155531	00000000000000011220
01/12/2020	12:35:57	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDORA ELEC TLAQUE CR1771	\$ 1,059,301.56	HSBC156147	00000000000000011220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
01/12/2020	12:37:19	*BBVA BANCOM	NAVAR ORTEGA FRED	00012180015142488962	PAGO A NAVAR ORTEGA FRED CR3828	\$ 1,500.00	HSBC1566 27	000000000000 00011220
01/12/2020	12:38:19	*SCOTIABANK	ASCENCIO ZUNIGA EDUARDO JOVANI	00044320010013434412	PAGO A ASCENCIO Z EDUARDO J CR3842	\$ 3,000.00	HSBC1569 21	000000000000 00011220
01/12/2020	13:03:20	*BANAMEX	RICO SEGURA MARIA ORALIA	00002320904084150116	PAGO A RICO S MARIA O CR4197	\$ 3,000.00	HSBC1647 81	000000000000 00011220
01/12/2020	13:03:52	*SANTANDER	GUTIERREZ INIGUEZ DIEGO ENRIQUE	00014320567455444116	PAGO A GUTIERREZ I DIEGO E CR4198	\$ 3,000.00	HSBC1649 32	000000000000 00011220
01/12/2020	15:25:04	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4201	\$ 77,967.77	HSBC2068 87	000000000000 00011220
01/12/2020	15:25:04	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4075	\$ 25,308.84	HSBC2068 88	000000000000 00011220
01/12/2020	15:25:04	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR3972	\$ 16,460.55	HSBC2068 89	000000000000 00011220
01/12/2020	15:28:42	*BBVA BANCOM	GUERRERO MARTINEZ FATIMA LIZETTE	00012691015207380708	PAGO A GUERRERO M FATIMA L CR4186	\$ 3,000.00	HSBC2078 03	000000000000 00011220
01/12/2020	16:29:08	*BBVA BANCOM	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00012180029492531144	PAGO A VALDES M CESAR E CR0122	\$ 21,715.20	HSBC2234 31	000000000000 00011220
01/12/2020	16:30:02	*BBVA BANCOM	CHOLICO ESQUEDA EDUARDO	00012320004687652354	PAGO A CHOLICO E EDUARDO CR3727	\$ 15,000.00	HSBC2237 07	000000000000 00011220
01/12/2020	16:30:34	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4074	\$ 505,251.71	HSBC2238 47	000000000000 00011220
01/12/2020	16:31:26	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4151	\$ 385,561.24	HSBC2240 63	000000000000 00011220
02/12/2020	14:52:51	*BANORTE	SIND DE TRABAJADOR ES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	P A SIND DE TRA DEL MPIO DE TLJ CR899	\$ 14,833.86	HSBC1424 07	000000000000 00021220
02/12/2020	14:54:14	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR4109	\$ 8,562.16	HSBC1426 85	000000000000 00021220
02/12/2020	15:49:45	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR4224	\$ 2,896,005.61	HSBC1590 53	000000000000 00021220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
03/12/2020	13:58:02	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR3219	\$ 45,843.27	HSBC129515	00000000000000031220
03/12/2020	13:58:58	*BAJIO	VELAZCO JUAREZ GAMALIEL MOISES	00030320505760911011	PAGO A VELAZCO J GAMAL CR3463	\$ 7,700.00	HSBC129776	00000000000000031220
03/12/2020	13:59:32	*BANORTE	GALLEGOS FLORES JOSE ANTONIO	00072320004517032068	PAGO A GALLEGOS F JOSE CR3465	\$ 8,540.00	HSBC129939	00000000000000031220
03/12/2020	14:00:58	*BBVA BANCOM	CARDENAS LOPEZ LUIS ALBERTO	00012320029049627614	PAGO A CARDENAS L LUIS CR3476	\$ 10,680.00	HSBC130423	00000000000000031220
03/12/2020	14:02:12	*AZTECA	AMADOR VIRGEN ONEIDA	00127320013041919263	PAGO A AMADOR V ONEIDA CR3639	\$ 15,000.00	HSBC130744	00000000000000031220
03/12/2020	14:03:48	*SANTANDER	GABRIEL JAVIER LUIS ALBERTO	00014320606103880307	PAGO A GABRIEL J LUIS A CR3673	\$ 15,000.00	HSBC131632	00000000000000031220
03/12/2020	14:04:38	*AZTECA	GONZALEZ TRIANA MARIA ADELA	00127320013007716332	PAGO A GONZALEZ T MARIA CR3697	\$ 15,000.00	HSBC131844	00000000000000031220
03/12/2020	14:05:43	*BANCOPPEL	BERUMEN OROZCO MARCOS CESAR J	00137320100869422974	PAGO A BERUMEN O MARCOS C J CR3792	\$ 15,000.00	HSBC132081	00000000000000031220
03/12/2020	14:06:30	*BANORTE	SOSA FAVIEL MARIA TERESA	00072320011290494880	PAGO A SOSA FAVIEL MARIA TERESA CR3821	\$ 15,000.00	HSBC132329	00000000000000031220
03/12/2020	14:08:00	*BANAMEX	GUZMAN CISNEROS MARIA ISABEL	00002375701720927110	PAGO A GUZMAN CISNEROS MARIA I CR3823	\$ 15,000.00	HSBC132748	00000000000000031220
03/12/2020	14:10:12	*BANCOPPEL	TEODORO BENIGNO MAGDALENO	00137320104053505519	PAGO A TEODORO BENIGNO MAGDALENO CR3862	\$ 15,000.00	HSBC133270	00000000000000031220
03/12/2020	14:55:54	*AZTECA	CEJA MARQUEZ JUAN DANIEL	00127320013989025329	PAGO A CEJA MARQUEZ JUAN CR3855	\$ 15,000.00	HSBC145327	00000000000000031220
03/12/2020	14:56:49	*AZTECA	CAROLINA ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ	00127320013045250478	PAGO A RAMIREZ L CAROLINA CR4139	\$ 15,000.00	HSBC145530	00000000000000031220
03/12/2020	15:00:37	*SANTANDER	LUIS ALBERTO COPADO PEREZ	00014320566631958281	PAGO A LUIS ALBERTO C CR3976	\$ 15,000.00	HSBC146597	00000000000000031220
03/12/2020	16:13:11	*BBVA BANCOM	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	00012320004507826024	PAGO A ING Y EQUIPOS PARA FLUIDOS CR2457	\$ 24,487.60	HSBC182709	00000000000000031220
04/12/2020	11:59:04	*BBVA BANCOM	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAM	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTACIONES IND DINAMIC CR2847	\$ 5,069.66	HSBC115628	00000000000000041220



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
04/12/2020	13:32:56	*BANCOPPEL	GUZMAN ORTIZ DIEGO ARMANDO	00137320104163494824	PAGO A DIEGO A GUZMAN CR4265	\$ 45,000.00	HSBC153018	00000000000000041220
04/12/2020	14:14:00	*BANAMEX	MOCHILAS Y NOVEDADES SA DE CV	00002320700612882500	PAGO A MOCHILAS Y NOV CR3084	\$ 59,160.00	HSBC166182	00000000000000041220
04/12/2020	14:16:00	*BANAMEX	FUNDACION TELETON MEXICO A C	00002180038459293507	GOBIERNO36	\$ 1,000,000.00	HSBC166545	00000000000000041220
04/12/2020	14:24:47	*BANORTE	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	00072320004990006187	PAGO A EDICIONE D NORTE CR1978	\$ 100,000.00	HSBC167844	00000000000000041220
04/12/2020	14:39:22	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR1006	\$ 99,999.93	HSBC169477	00000000000000041220
04/12/2020	16:11:23	*BANREGIO	CONSTRUCTORA MOFPA	00058320000005295335	PAGO A CONST MOFPA CR2798	\$ 39,167.40	HSBC231391	00000000000000041220
04/12/2020	16:12:21	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR3602	\$ 588,362.05	HSBC231793	00000000000000041220
04/12/2020	16:13:16	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG SA DE CV	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG SA DE CV CR3761	\$ 87,000.00	HSBC232130	00000000000000041220
04/12/2020	16:15:00	*BBVA BANCOM	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00012320001155091576	PAGO A PROF EN GESTION TRI CR4191	\$ 790,296.77	HSBC232738	00000000000000041220
04/12/2020	16:19:55	*BANORTE	MARTINEZ MARTINEZ WENDY	00072320010345413856	PAGO A MARTINEZ M WENDY CR4178	\$ 1,224.86	HSBC234550	00000000000000041220
04/12/2020	16:32:10	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZ Y ASO CR964	\$ 52,200.00	HSBC238930	00000000000000041220
04/12/2020	16:32:58	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR2995	\$ 15,938.40	HSBC239218	00000000000000041220
04/12/2020	16:33:41	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZ Y ASO CR1417	\$ 52,200.00	HSBC239452	00000000000000041220
04/12/2020	16:34:32	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR3711	\$ 11,542.00	HSBC239769	00000000000000041220
04/12/2020	16:37:45	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULT CR1418	\$ 98,600.00	HSBC240887	00000000000000041220
04/12/2020	16:39:54	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2374	\$ 138,739.48	HSBC241845	00000000000000041220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
04/12/2020	16:40:40	*BBVA BANCOM	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012180001116964400	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR2746	\$ 357,280.00	HSBC242157	00000000000000041220
07/12/2020	13:08:37	*SANTANDER	TIRECAR MEXICO SA DE CV	00014180655038404573	PAGO A TIRECAR MEXICO CR2071	\$ 47,560.00	HSBC291482	00000000000000071220
07/12/2020	15:03:51	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	\$ 6,000.00	HSBC323799	00000000000000071220
07/12/2020	16:31:51	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2235	\$ 110,144.32	HSBC351887	00000000000000071220
07/12/2020	16:32:29	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2370	\$ 105,908.00	HSBC352054	00000000000000071220
07/12/2020	16:32:58	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR2367	\$ 137,680.40	HSBC352176	00000000000000071220
08/12/2020	13:50:52	*BANREGIO	MUNDO JURIDICO SC	00058320000000572215	PAGO A MUNDO JURIDICO CR2299	\$ 22,910.00	HSBC112373	00000000000000081220
08/12/2020	13:51:55	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR907	\$ 47,880.90	HSBC112577	00000000000000081220
08/12/2020	14:36:02	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR908	\$ 50,243.07	HSBC122503	00000000000000081220
08/12/2020	14:37:07	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR4200	\$ 11,692.74	HSBC122799	00000000000000081220
08/12/2020	14:52:37	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCC CR2619	\$ 21,889.20	HSBC126570	00000000000000081220
08/12/2020	14:53:38	*BANORTE	CRUZ ROJA MEXICANA I A P	00072320001343057618	PAGO A CRUZ ROJA MEXICANA CR876	\$ 404,537.32	HSBC126803	00000000000000081220
08/12/2020	15:51:07	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR3347	\$ 7,761.62	HSBC145776	00000000000000081220
08/12/2020	15:52:10	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR3514	\$ 6,305.55	HSBC146053	00000000000000081220
08/12/2020	16:02:48	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR3515	\$ 5,909.55	HSBC148355	00000000000000081220
08/12/2020	16:03:16	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR3517	\$ 4,911.71	HSBC148446	00000000000000081220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
08/12/2020	16:03:48	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR3522	\$ 4,836.47	HSBC148554	00000000000000081220
08/12/2020	16:04:34	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR3354	\$ 4,240.36	HSBC148714	00000000000000081220
08/12/2020	16:05:30	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR3698	\$ 54,214.15	HSBC148937	00000000000000081220
08/12/2020	16:06:56	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR1224	\$ 70,000.00	HSBC149252	00000000000000081220
08/12/2020	16:08:44	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS SANC CR3107	\$ 45,490.56	HSBC149609	00000000000000081220
08/12/2020	16:11:33	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR2570	\$ 44,499.46	HSBC150285	00000000000000081220
08/12/2020	16:37:36	*BANAMEX	RAMIREZ TAPIA JOSE	00002320701720359047	PAGO A RAMIREZ T JOSE CR3726	\$ 15,000.00	HSBC156212	00000000000000081220
08/12/2020	16:38:23	*BANCOPPEL	RUBIO MORALES MARIA GEMA	00137320103613385756	PAGO A RUBIO M MARIA G CR3740	\$ 15,000.00	HSBC156357	00000000000000081220
08/12/2020	16:38:57	*BANCOPPEL	VILLA QUEZADA LEONARDO	00137320104123048757	PAGO A VILLA QUEZADA LEONARDO CR3804	\$ 15,000.00	HSBC156590	00000000000000081220
08/12/2020	16:39:32	*BANAMEX	GUTIERREZ CARDONA ANA CECILIA	00002320701245081751	PAGO A GUTIERREZ CARDONA ANA C CR3812	\$ 15,000.00	HSBC156693	00000000000000081220
08/12/2020	16:44:59	*AZTECA	CHAVEZ GONZALEZ DEMETRIO	00127320013003236308	PAGO A CHAVEZ G DEMETRIO CR3864	\$ 15,000.00	HSBC157801	00000000000000081220
08/12/2020	16:46:42	*AZTECA	ARMENTA TORRES JUANA	00127320013053203174	PAGO A ARMENTA TORRES JUANA CR3988	\$ 15,000.00	HSBC158213	00000000000000081220
08/12/2020	16:48:43	*AZTECA	TORRES MEJIA AIDA CAROLINA	00127320013959713470	PAGO A TORRES MEJIA AIDA C CR3990	\$ 15,000.00	HSBC158604	00000000000000081220
08/12/2020	16:49:17	*BANCOPPEL	ZEPEDA SAUCEDO MARIANA	00137320104125639944	PAGO A ZEPEDA SAUCEDO MARIANA CR3995	\$ 15,000.00	HSBC158728	00000000000000081220
08/12/2020	16:54:15	*SANTANDER	VAZQUEZ JAUREGUI HUGO ALBERTO	00014320565937420689	PAGO A VAZQUEZ J HUGO A CR4062	\$ 15,000.00	HSBC159789	00000000000000081220
08/12/2020	16:55:25	*AZTECA	OROZCO VAZQUEZ LAISA SARAI	00127320013517061027	PAGO A OROZCO V LAISA S CR4066	\$ 15,000.00	HSBC160063	00000000000000081220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
08/12/2020	16:55:51	*AZTECA	ALATORRE GARCIA ALFREDO	00127320013134692044	PAGO A ALATORRE G ALFREDO CR4069	\$ 15,000.00	HSBC160135	00000000000000081220
08/12/2020	16:56:12	*AZTECA	VALDEZ DIAZ JUAN JORGE	00127320013136114627	PAGO A VALDEZ D JUAN J CR4137	\$ 15,000.00	HSBC160219	00000000000000081220
08/12/2020	16:56:40	*BANAMEX	MONICA BAUTISTA LOPEZ	00002073560146353759	PAGO A MONICA BAUTISTA L CR4214	\$ 15,000.00	HSBC160320	00000000000000081220
08/12/2020	17:00:41	*BBVA BANCOM	ARAUJO ALCARAZ MARIA GUADALUPE	00012320015225799927	PAGO A ARAUJO A MARIA CR4221	\$ 15,000.00	HSBC161157	00000000000000081220
08/12/2020	17:05:54	*BANORTE	CORONA GARCIA SOFIA LIZETH	00072320004877632276	PAGO A CORONA GARCIA SOFIA LIZETH CR124	\$ 13,000.00	HSBC162353	00000000000000081220
08/12/2020	17:06:23	*BBVA BANCOM	CONCEPCION PEREZ TRIGO	00012320015257349646	PAGO A PEREZ T CONCEP CR4244	\$ 15,000.00	HSBC162438	00000000000000081220
08/12/2020	17:06:43	*BANORTE	CORONA GARCIA SOFIA LIZETH	00072320004877632276	PAGO A CORONA GARCIA SOFIA LIZETH CR125	\$ 20,000.00	HSBC162505	00000000000000081220
09/12/2020	13:25:56	*BBVA BANCOM	ESTUVIER ACERO LUIS CESAR	00012320015615597616	PAGO A ESTUVIER A LUIS CR3978	\$ 15,000.00	HSBC107634	00000000000000091220
09/12/2020	13:27:26	*BANCOPPEL	BENITEZ PEINADO LESLY VERONICA	00137180101589610700	PAGO A BENITEZ P LESLY CR3850	\$ 15,000.00	HSBC108052	00000000000000091220
09/12/2020	13:50:28	*BANAMEX	VALENZUELA BECERRA ALEJANDRA	00002320701569403976	PAGO A VALENZUELA B ALE CR3856	\$ 15,000.00	HSBC115245	00000000000000091220
09/12/2020	14:19:50	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR2760	\$ 149,832.73	HSBC122712	00000000000000091220
09/12/2020	14:41:46	*BANORTE	MANJARREZ Y ZAVALA ALICIA	00072320002980963630	PAGO A MANJARREZ Y ZAVALA ALICIA CR4308	\$ 3,000.00	HSBC128065	00000000000000091220
10/12/2020	13:45:45	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR4208	\$ 35,569.28	HSBC142462	00000000000000101220
10/12/2020	13:46:43	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR4209	\$ 2,845.52	HSBC142737	00000000000000101220
10/12/2020	13:47:07	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR4246	\$ 10,653.08	HSBC142827	00000000000000101220
10/12/2020	15:49:51	*BBVA BANCOM	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAV TALAVERA CR2140	\$ 30,508.00	HSBC202026	00000000000000101290

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
10/12/2020	15:50:46	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR2455	\$ 59,057.92	HSBC203043	0000000000000101220
10/12/2020	15:51:24	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR2641	\$ 13,901.44	HSBC203283	0000000000000101220
10/12/2020	16:17:57	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV CR5851	\$ 662,177.88	HSBC211147	0000000000000101220
10/12/2020	16:19:17	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV CR5810	\$ 406,000.00	HSBC211493	0000000000000101220
10/12/2020	16:19:50	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV CR992	\$ 595,072.17	HSBC211637	0000000000000101220
10/12/2020	16:20:59	*SANTANDER	ENTRETENIMIENTO SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRETENIMIENTO SATELITAL SA DE CV CR998	\$ 99,964.16	HSBC211940	0000000000000101220
10/12/2020	16:23:46	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA SA DE CV CR999	\$ 500,000.00	HSBC212695	0000000000000101220
10/12/2020	16:25:08	*BANAMEX	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00002180000053133091	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA CR1000	\$ 98,360.66	HSBC213030	0000000000000101220
10/12/2020	16:26:50	*BBVA BANCOM	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	PAGO A TV AZTECA SAB DE CV 4100	\$ 500,000.00	HSBC214046	0000000000000101220
10/12/2020	16:27:39	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV CR1220	\$ 148,770.00	HSBC214324	0000000000000101220
10/12/2020	16:28:24	*BANORTE	DESARROLLO ESLABON SYSTEMS SAPI CV	00072320002604658276	PAGO A DESARROLLO ESLABON SYSTEMS SAPI CV CR1845	\$ 124,738.00	HSBC214529	0000000000000101220
10/12/2020	16:29:17	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV CR1919	\$ 114,720.55	HSBC214778	0000000000000101220
10/12/2020	16:29:54	*BBVA BANCOM	GRUPO ISPE	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR2586	\$ 314,360.00	HSBC214919	0000000000000101220
10/12/2020	16:30:27	*BBVA BANCOM	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A DE CV	00012164001019897580	PAGO A NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A DE CV CR2618	\$ 99,620.80	HSBC215051	0000000000000101220
10/12/2020	16:30:52	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV CR2722	\$ 500,000.00	HSBC215181	0000000000000101220
10/12/2020	16:31:39	*BANORTE	TZMG MEDIA SA DE CV	00072320004045166176	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR2723	\$ 100,000.00	HSBC215396	0000000000000101220
10/12/2020	16:32:08	*BBVA BANCOM	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	PAGO A TV AZTECA SAB DE CV 4100	\$ 252,445.29	HSBC215527	0000000000000101220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
10/12/2020	16:32:43	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES S. A. DE C. V.	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR2762	\$ 129,920.00	HSBC215699	0000000000000101220
10/12/2020	16:33:17	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES S. A. DE C. V.	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR2763	\$ 92,520.00	HSBC215837	0000000000000101220
10/12/2020	16:33:39	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES S. A. DE C. V.	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR2793	\$ 92,520.00	HSBC215942	0000000000000101220
10/12/2020	16:34:04	*BBVA BANCOM	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TAL CR2768	\$ 81,200.00	HSBC216033	0000000000000101220
10/12/2020	16:34:28	*BANORTE	DESARROLLO ESLABON SYSTEMS SAPI CV	00072320002604658276	PAGO A DESARROLL ESLA CR2883	\$ 54,810.00	HSBC216136	0000000000000101220
10/12/2020	16:34:56	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MED ITEMS CR2880	\$ 231,981.50	HSBC216269	0000000000000101220
10/12/2020	16:35:26	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY M CR2964	\$ 100,070.88	HSBC216432	0000000000000101220
10/12/2020	16:36:11	*BANORTE	SERVI PROFESION DE PUBLICIDAD Y COM	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBLIC Y COM CR3217	\$ 65,000.00	HSBC216610	0000000000000101220
10/12/2020	16:36:38	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES S. A. DE C. V.	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR3275	\$ 92,520.00	HSBC216758	0000000000000101220
10/12/2020	16:37:10	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR3368	\$ 85,000.00	HSBC216877	0000000000000101220
10/12/2020	16:37:32	*BBVA BANCOM	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR3479	\$ 29,447.76	HSBC216996	0000000000000101220
10/12/2020	16:37:58	*BBVA BANCOM	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR4060	\$ 1,113.60	HSBC217102	0000000000000101220
10/12/2020	16:38:34	*BBVA BANCOM	FACOLOR SA DE CV	00012320001126929457	PAGO A FACOLOR SA DE CV CR1559	\$ 12,528.00	HSBC217299	0000000000000101220
10/12/2020	16:39:07	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR3598	\$ 245,968.49	HSBC217460	0000000000000101220
10/12/2020	16:39:52	*SANTANDER	RSM MEXICO BOGARIN SC	00014180655033556675	PAGO A RSM MEXICO BOGAR CR5765	\$ 1,478,304.00	HSBC217633	0000000000000101220
10/12/2020	16:40:20	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANC BARBA CR3949	\$ 60,884.19	HSBC217749	0000000000000101220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
10/12/2020	16:40:49	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUT GAS HAC SANTA FE CR4374	\$ 646,040.99	HSBC217868	00000000000000101220
10/12/2020	16:41:17	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANC BARBA CR3966	\$ 79,484.62	HSBC218158	00000000000000101220
10/12/2020	16:41:41	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANC BARBA CR3998	\$ 64,025.18	HSBC218265	00000000000000101220
10/12/2020	16:43:12	*BBVA BANCOM	MACIAS VILLA MARSELA	00012180015255875543	PAGO A MACIAS V MARSELA CR4370	\$ 15,000.00	HSBC218783	00000000000000101220
11/12/2020	11:54:59	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR919	\$ 4,406.72	HSBC128362	00000000000000111220
11/12/2020	12:01:28	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR919	\$ 6,135.00	HSBC130529	00000000000000111220
11/12/2020	12:02:08	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR919	\$ 3,684.27	HSBC130731	00000000000000111220
11/12/2020	12:03:23	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR VOLUN 1RA DIC CR911	\$ 10,200.00	HSBC131128	000000000000000061605
11/12/2020	12:12:14	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN CR912	\$ 40,634.30	HSBC135050	00000000000000111220
11/12/2020	12:12:39	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR914	\$ 10,822.17	HSBC135196	00000000000000111220
11/12/2020	13:59:54	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FID SEDAR 1RA Q DIC CR910	\$ 533,209.68	HSBC183357	000000000000000061605
11/12/2020	14:39:43	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV D TIERRAS CR1965	\$ 199,056.00	HSBC200005	00000000000000111220
11/12/2020	14:40:24	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERVI DE MOV D TIERRAS CR1958	\$ 199,056.00	HSBC200275	00000000000000111220
11/12/2020	14:48:53	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4379	\$ 508,502.99	HSBC203202	00000000000000111220
11/12/2020	15:47:12	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR2965	\$ 50,000.00	HSBC260854	00000000000000111220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/12/2020	15:47:41	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR1004	\$ 50,000.00	HSBC261152	00000000000000111220
11/12/2020	15:52:06	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR4373	\$ 754,240.00	HSBC262739	00000000000000111220
11/12/2020	15:53:00	*BANAMEX	PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CV	00002320700977050019	PAGO A PIXIDE CONSTRUCTORA CR5831	\$ 1,152,845.59	HSBC263018	00000000000000111220
11/12/2020	15:53:45	*BANREGIO	CONSTRUCTORA MICOR SA DE CV	00058320000004433774	PAGO A CONSTRUCTORA MICOR CR5894	\$ 248,428.35	HSBC263311	00000000000000111220
11/12/2020	16:41:15	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR558	\$ 949,594.56	HSBC280782	00000000000000111220
11/12/2020	16:41:40	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR560	\$ 949,594.56	HSBC280921	00000000000000111220
11/12/2020	16:42:05	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR562	\$ 296,681.60	HSBC281067	00000000000000111220
11/12/2020	16:43:16	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR0564	\$ 296,681.60	HSBC281474	00000000000000111220
11/12/2020	16:43:50	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASO CR1895	\$ 52,200.00	HSBC281669	00000000000000111220
11/12/2020	16:44:25	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR1913	\$ 98,600.00	HSBC281882	00000000000000111220
11/12/2020	16:45:16	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASO CR2192	\$ 52,200.00	HSBC282180	00000000000000111220
11/12/2020	16:45:54	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR2209	\$ 98,600.00	HSBC282416	00000000000000111220
11/12/2020	16:46:26	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR2550	\$ 98,600.00	HSBC282610	00000000000000111220
11/12/2020	16:46:52	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASO CR2881	\$ 52,200.00	HSBC282741	00000000000000111220
11/12/2020	16:47:56	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR3420	\$ 1,417,561.04	HSBC283085	00000000000000111220
11/12/2020	16:48:29	*BBVA BANCOR	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO CR3931	\$ 197,200.00	HSBC283280	00000000000000111220



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/12/2020	16:49:09	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMB DE MEX SA DE CVCR3932	\$ 371,200.00	HSBC2835 25	000000000000 00111220
11/12/2020	16:49:44	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TRIB MUN CR1489	\$ 516,210.11	HSBC2837 11	000000000000 00111220
11/12/2020	16:50:12	*BBVA BANCOM	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00012320001155091576	PAGO A PROF EN GESTION TRIB CR4187	\$ 758,080.62	HSBC2839 35	000000000000 00111220
11/12/2020	16:50:57	*BBVA BANCOM	SERVICIOS DE URBANIZACION MAYES	00012320001964308997	PAGO A SERV D URBANIZ MAYESCR4282	\$ 25,107.04	HSBC2842 44	000000000000 00111220
11/12/2020	16:52:53	*BANORTE	EDIF INSTA COMERCIALES Y OBRA CIVIL	00072560008307489412	PAGO EDIFIC INSTAL COM Y OBRA CIV CR5821	\$ 596,275.26	HSBC2848 94	000000000000 00111220
11/12/2020	16:57:33	*BANORTE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR4354	\$ 11,483.33	HSBC2867 38	000000000000 00111220
11/12/2020	16:58:04	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO R CR79	\$ 46.47	HSBC2869 41	000000000000 00111220
14/12/2020	12:40:32	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR3596	\$ 271,607.04	HSBC3127 40	000000000000 00141220
14/12/2020	14:24:33	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR917	\$ 23,940.00	HSBC3482 21	000000000000 00141220
14/12/2020	14:25:27	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR4262	\$ 43,301.33	HSBC3486 26	000000000000 00141220
14/12/2020	14:26:48	*BANSI	SUSANA GEORGINA DEL CASTILLO CALLER	00060320000990730045	PAGO A SUSANA G DEL CAS CR4279	\$ 2,887,649.89	HSBC3489 93	000000000000 00141220
14/12/2020	14:27:18	*BANSI	VILLASENOR GONZALEZ EVERARDO	00060320000070292173	PAGO A EVERARDO VILLA CR4286	\$ 2,887,649.89	HSBC3491 20	000000000000 00141220
14/12/2020	16:02:20	*BBVA BANCOM	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR4559	\$ 911,700.68	HSBC4034 51	000000000000 00141220
14/12/2020	16:02:58	*BAJIO	RACK STAR SA DE CV	00030180900007830360	PAGO A RACK STAR SA DE CV CR5772	\$ 168,724.32	HSBC4036 29	000000000000 00141220
14/12/2020	16:03:26	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PGO HOLA INNOVACION CR2421	\$ 999,999.97	HSBC4037 66	000000000000 00141220
14/12/2020	16:11:26	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PGO HOLA INNOVACION CR5677	\$ 243,600.00	HSBC4062 49	000000000000 00141220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
14/12/2020	16:12:06	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PGO HOLA INNOVACION CR5402	\$ 102,601.19	HSBC406463	0000000000000141220
14/12/2020	16:12:31	*BBVA BANCOS	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS RIVIAL CR3928	\$ 236,640.00	HSBC406601	0000000000000141220
14/12/2020	16:13:50	*SANTANDER	JUAN RAMON DIAZ BARAJAS	00014320605560570332	PAGO A DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR4051	\$ 50,000.00	HSBC407077	0000000000000141220
14/12/2020	16:14:39	*BBVA BANCOS	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAGO A MAYOREO FERRETERO ATLAS SA CR4122	\$ 65,433.28	HSBC407363	0000000000000141220
14/12/2020	16:18:31	*BANORTE	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOM	00072320008398987008	PAGO A INNOV EN INFORMATICA Y TELECOM CR5052	\$ 66,653.77	HSBC408530	0000000000000141220
14/12/2020	16:19:04	*BANORTE	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOM	00072320008398987008	PAGO A INNOV EN INFORMATICA Y TELECOM CR5820	\$ 105,496.72	HSBC408698	0000000000000141220
14/12/2020	16:19:37	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5434	\$ 55,058.24	HSBC408848	0000000000000141220
14/12/2020	16:20:07	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5753	\$ 638,825.92	HSBC408990	0000000000000141220
14/12/2020	16:20:45	*BANORTE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR5724	\$ 147,104.24	HSBC409197	0000000000000141220
14/12/2020	16:27:26	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR4377	\$ 1,767,017.00	HSBC411346	0000000000000141220
14/12/2020	16:28:40	*BBVA BANCOS	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	01390940061156419104	\$ 64,612.52	HSBC411780	0000000000000141220
14/12/2020	16:29:19	*BBVA BANCOS	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	01390940061156419117	\$ 64,339.66	HSBC411987	0000000000000141220
14/12/2020	16:29:46	*BBVA BANCOS	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	01390940061156419120	\$ 64,375.40	HSBC412125	0000000000000141220
15/12/2020	12:44:24	*BBVA BANCOS	AQUAMOL SC DE RL	00012320001471298820	PAGO A AQUAMOL SC DE RL CR5275	\$ 138,750.00	HSBC159765	0000000000000151220
15/12/2020	13:39:25	*BBVA BANCOS	GRUPO LOYGA SA DE CV	00012320004537199792	PAGO A GRUPO LOYGA CR3108	\$ 17,325.76	HSBC183962	0000000000000151220
15/12/2020	13:39:51	*BBVA BANCOS	GRUPO LOYGA SA DE CV	00012320004537199792	PAGO A GRUPO LOYGA CR3108	\$ 48,887.04	HSBC184141	0000000000000151220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
15/12/2020	16:28:15	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR5312	\$ 184,656.41	HSBC281727	00000000000000151220
15/12/2020	16:57:58	*BANCOPPEL	GOMEZ ROJAS MARIA VIVIANA	00137320103528192937	PAGO A GOMEZ R MARIA V CR4223	\$ 15,000.00	HSBC293462	00000000000000151220
15/12/2020	16:58:22	*BANAMEX	CHAVEZ DIAZ LUIS ALBERTO	00002320701248617038	PAGO A CHAVEZ D LUIS A CR4245	\$ 15,000.00	HSBC293689	00000000000000151220
15/12/2020	16:58:54	*BANAMEX	MAGANA REGALADO NELIDA DEL SAGRARIO	00002320701602058987	PAGO A MAGANA R NELIDA DEL S CR4346	\$ 15,000.00	HSBC293861	00000000000000151220
15/12/2020	16:59:18	*BANORTE	ASCANIO ROMERO GONZALO	00072320000176722360	PAGO A ASCANIO R GONZALO CR0972	\$ 213,472.83	HSBC294016	00000000000000151220
15/12/2020	16:59:40	*AZTECA	DIAZ PONCE SANDRA JANETH	00127320013740042570	PAGO A DIAZ P SANDRA J CR4061	\$ 15,000.00	HSBC294156	00000000000000151220
15/12/2020	17:00:12	*BANREGIO	ORTIZ ZARAGOZA MIROSLAVA BERENICE	00058320000007010741	PAGO A ORTIZ Z MIROSLAVA B CR3637	\$ 15,000.00	HSBC294312	00000000000000151220
15/12/2020	17:00:33	*BANAMEX	RIOS ARMAS KARLA MICHELL	00002320701226381360	PAGO A RIOS ARMAS KARLA M CR3984	\$ 15,000.00	HSBC294467	00000000000000151220
15/12/2020	17:00:52	*AZTECA	FLORES CHAVEZ LEONARDO SAUL	00127320013623644710	PAGO A FLORES CHAVEZ LEONARDO S CR4057	\$ 15,000.00	HSBC294615	00000000000000151220
15/12/2020	17:01:32	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571903142 SERVICIOS GENERALES	\$ 202,697.00	HSBC294818	00000000000000151220
15/12/2020	17:20:30	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144	\$ 3,252,983.00	HSBC302432	00000000000000151220
16/12/2020	14:04:53	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MEJOR CR3009	\$ 8,639.68	HSBC168545	00000000000000161290
16/12/2020	14:06:06	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MEJOR CR3011	\$ 8,639.68	HSBC168901	00000000000000161220
16/12/2020	14:06:36	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MEJOR CR3106	\$ 8,639.68	HSBC169114	00000000000000161290
16/12/2020	14:07:00	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MEJOR CR4220	\$ 8,639.68	HSBC169225	00000000000000161220
16/12/2020	14:07:35	*BBVA BANCOM	BUSINESS BY DESING SA DE CV	00012320001134484955	PAGO A BUSINESS BY DESING CR4249	\$ 3,630.80	HSBC169365	00000000000000161220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
16/12/2020	14:08:22	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR4219	\$ 1,078.75	HSBC169983	00000000000000161220
16/12/2020	14:09:05	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR4206	\$ 14,242.99	HSBC170187	00000000000000161220
16/12/2020	14:09:45	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR4207	\$ 13,493.01	HSBC170359	00000000000000161220
16/12/2020	14:10:34	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR4269	\$ 14,840.00	HSBC170621	00000000000000161220
16/12/2020	14:11:00	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR4270	\$ 14,840.00	HSBC170726	00000000000000161290
16/12/2020	14:11:49	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR4272	\$ 14,840.00	HSBC170958	00000000000000161220
16/12/2020	14:12:09	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR4273	\$ 14,840.00	HSBC171045	00000000000000161220
16/12/2020	14:12:32	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR4274	\$ 14,840.00	HSBC171150	00000000000000161220
16/12/2020	14:13:12	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES ROMO CR4276	\$ 4,770.00	HSBC171372	00000000000000161220
16/12/2020	14:13:36	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES ROMO CR4277	\$ 4,770.00	HSBC171493	00000000000000161290
16/12/2020	14:14:04	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES ROMO CR4283	\$ 4,770.00	HSBC171636	00000000000000161220
16/12/2020	14:14:33	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES ROMO CR4284	\$ 4,770.00	HSBC171784	00000000000000161220
16/12/2020	14:15:07	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES ROMO CR4285	\$ 4,770.00	HSBC171938	00000000000000161220
16/12/2020	14:16:33	*BANORTE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR128	\$ 30,000.00	HSBC172377	00000000000000161220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
16/12/2020	14:17:53	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR2494	\$ 6,433.14	HSBC172791	00000000000000161220
16/12/2020	14:18:27	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR2497	\$ 7,235.44	HSBC172946	00000000000000161220
16/12/2020	14:18:58	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR2849	\$ 6,433.14	HSBC173094	00000000000000161220
16/12/2020	14:19:33	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR2851	\$ 7,235.44	HSBC173272	00000000000000161220
16/12/2020	14:20:00	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR3164	\$ 6,433.14	HSBC173395	00000000000000161220
16/12/2020	14:20:28	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR3166	\$ 7,235.44	HSBC173531	00000000000000161220
16/12/2020	14:20:58	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR3767	\$ 7,235.44	HSBC173679	00000000000000161220
16/12/2020	14:22:00	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR3768	\$ 6,433.14	HSBC173975	00000000000000161220
16/12/2020	14:22:49	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANT MUR Y ASOC SC CR3983	\$ 8,120.00	HSBC174206	00000000000000161220
16/12/2020	14:23:59	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	00058320000000258966	PAGO A DESAR DE LA TIERRA CR5919	\$ 51,040.00	HSBC174576	00000000000000161220
16/12/2020	14:25:04	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A BERTHA A RAMIREZCR3156	\$ 21,200.00	HSBC174901	00000000000000161220
16/12/2020	14:25:50	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A BERTHA A RAMIREZCR3756	\$ 21,200.00	HSBC175161	00000000000000161220
16/12/2020	14:28:16	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR3451	\$ 8,480.00	HSBC175860	00000000000000161220
16/12/2020	14:28:44	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR3780	\$ 8,480.00	HSBC175997	00000000000000161220
16/12/2020	14:31:08	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR3148	\$ 2,320.00	HSBC176621	00000000000000161220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
16/12/2020	14:32:22	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 3772	\$ 2,320.00	HSBC176919	00000000000000161220
16/12/2020	14:49:26	*INBURSA	PALOMAR ARMAS LUZ MARIA	00036560500544065117	PAGO A PALOMAR ARMAS L CR4003	\$ 11,700.00	HSBC181819	00000000000000161220
16/12/2020	15:48:28	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR4182	\$ 6,433.14	HSBC206885	00000000000000161220
16/12/2020	15:49:00	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR4184	\$ 7,235.44	HSBC207074	00000000000000161220
16/12/2020	15:49:33	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A BERTHA A RAMIREZ CR4092	\$ 21,200.00	HSBC207246	00000000000000161220
16/12/2020	15:50:40	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR3238	\$ 5,459.00	HSBC207554	00000000000000161220
16/12/2020	15:51:09	*BBVA BANCOM	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR4088	\$ 8,480.00	HSBC207699	00000000000000161220
16/12/2020	15:51:48	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1216	\$ 20,880.00	HSBC207871	00000000000000161220
16/12/2020	15:52:15	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1661	\$ 20,880.00	HSBC208026	00000000000000161220
16/12/2020	15:52:43	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR1849	\$ 20,880.00	HSBC208152	00000000000000161220
16/12/2020	15:53:24	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2184	\$ 20,880.00	HSBC208308	00000000000000161220
16/12/2020	15:54:01	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2870	\$ 20,880.00	HSBC208474	00000000000000161220
16/12/2020	15:54:32	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR3778	\$ 20,880.00	HSBC208603	00000000000000161220
16/12/2020	15:54:59	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR4104	\$ 20,880.00	HSBC208701	00000000000000161220
16/12/2020	15:55:21	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR4180	\$ 20,880.00	HSBC208910	00000000000000161220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
16/12/2020	15:59:00	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR4105	\$ 35,569.34	HSBC209841	00000000000000161220
16/12/2020	16:32:05	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESAR CENTRO ADMVO TLAJO CR4353	\$ 1,269,806.67	HSBC219202	00000000000000161220
16/12/2020	16:33:09	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 14,227,925.46	HSBC219485	00000000000000161220
16/12/2020	16:33:45	*SCOTIABANK	SANTANA MURILLO Y ASOCIADOS SC	00044320010060895855	PAGO A SANT MUR Y ASOC SC CR2083	\$ 18,560.00	HSBC219666	00000000000000161220
16/12/2020	16:34:19	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORP CR2890	\$ 48,488.00	HSBC219789	00000000000000161220
16/12/2020	16:34:53	*BANORTE	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001680184794	PAGO A FILTROS DE OCCIDENTE CR2961	\$ 54,773.10	HSBC219929	00000000000000161220
16/12/2020	16:35:18	*BANORTE	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001680184794	PAGO A FILTROS DE OCCIDENTE CR2962	\$ 7,302.27	HSBC220066	00000000000000161220
16/12/2020	16:36:20	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR3085	\$ 57,358.28	HSBC220314	00000000000000161220
16/12/2020	16:36:43	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR3087	\$ 68,986.17	HSBC220424	00000000000000161220
16/12/2020	16:37:09	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO TLAJ CR4474	\$ 1,309,846.40	HSBC220581	00000000000000161220
16/12/2020	16:37:36	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO TLAJ CR4505	\$ 1,928,083.93	HSBC220697	00000000000000161220
16/12/2020	16:38:02	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO TLAJ CR4467	\$ 3,929,539.22	HSBC220817	00000000000000161220
16/12/2020	16:39:01	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO TLAJ CR4517	\$ 642,694.64	HSBC221073	00000000000000161220
16/12/2020	16:40:05	*SANTANDER	GONZALEZ GALLINA GUSTAVO	00014580565702232897	PAGO A GONZALEZ GALLINA GUSTAVO CR4349	\$ 98,400.00	HSBC221357	00000000000000161220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
16/12/2020	16:41:21	*SANTANDER	SIST ADMIN APLIC EN SO FTWA CONT SA	00014320655043837717	PAGO A SIS ADM APLIC CR3941	\$ 1,190,084.60	HSBC2217 00	000000000000 00161220
16/12/2020	17:02:29	*BBVA BANCOM	CAMARILLO MONTES MARISOL ALBADIRA	00012320015495637026	PAGO A CAMARILLO MONTES MARISOL A CR3857	\$ 15,000.00	HSBC2279 53	000000000000 00161220
17/12/2020	12:23:58	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 4102	\$ 2,320.00	HSBC1247 88	000000000000 00171220
17/12/2020	12:25:17	*SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDI C SONRI CR2835	\$ 20,800.00	HSBC1252 30	000000000000 00171220
17/12/2020	12:26:47	*SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDI C SONRI CR4115	\$ 20,800.00	HSBC1257 47	000000000000 00171220
17/12/2020	12:27:01	*SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDI C SONRI CR4205	\$ 20,800.00	HSBC1258 50	000000000000 00171220
17/12/2020	12:28:44	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR2837	\$ 998.85	HSBC1263 42	000000000000 00171220
17/12/2020	12:29:17	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR2838	\$ 5,034.87	HSBC1264 98	000000000000 00171220
17/12/2020	12:31:53	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002180087005621163	PAGO A GAMA SISTEMAS CR2035	\$ 1,859.09	HSBC1302 01	000000000000 00171220
17/12/2020	12:32:18	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEE D INSU P C CR1986	\$ 7,930.69	HSBC1303 72	000000000000 00171220
17/12/2020	12:32:24	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS CR2116	\$ 9,467.37	HSBC1304 54	000000000000 00171220
17/12/2020	12:32:32	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUM CR2132	\$ 3,087.11	HSBC1305 10	000000000000 00171220
17/12/2020	12:33:02	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS P C CR2187	\$ 11,296.30	HSBC1306 72	000000000000 00171220
17/12/2020	12:33:25	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEE D INSUM CR2950	\$ 6,366.35	HSBC1308 06	000000000000 00171220
17/12/2020	12:33:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS CR3105	\$ 3,224.99	HSBC1309 67	000000000000 00171220
17/12/2020	12:34:13	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS CR3786	\$ 12,430.56	HSBC1311 13	000000000000 00171220
17/12/2020	12:35:26	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR4106	\$ 2,845.54	HSBC1315 58	000000000000 00171220



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
17/12/2020	12:36:04	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2855	\$ 14,243.01	HSBC131771	00000000000000171220
17/12/2020	12:44:46	*BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A LAURA G HARO CR2953	\$ 29,166.66	HSBC134447	00000000000000171220
17/12/2020	12:45:11	*BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A LAURA G HARO CR2954	\$ 29,166.66	HSBC134610	00000000000000171220
17/12/2020	14:15:20	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDO RA ELEC TLAQUE CR3146	\$ 29,000.00	HSBC167631	00000000000000171220
17/12/2020	14:40:40	*BBVA BANCOM	ACEVES PEREZ SILVIA	00012320001930955413	PAGO A ACEVES P SILVIA CR3508	\$ 19,302.40	HSBC176007	00000000000000171220
17/12/2020	14:42:43	*SCOTIABANK	QUINSO INDUSTRIAL SOLUTIONS	00044823157020734044	PAGO A QUINSO INDUSTRIAL CR3507	\$ 300,874.95	HSBC176665	00000000000000171220
17/12/2020	14:43:10	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDO RA ELEC TLAQUE CR3512	\$ 107,680.48	HSBC176776	00000000000000171220
17/12/2020	14:44:42	*SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PAGO A AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS CR2082	\$ 145,580.00	HSBC177250	00000000000000171220
17/12/2020	14:47:19	*BBVA BANCOM	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOC	00012133001970769759	PAGO A UNIVERSIDAD INTERNACIONAL CR2076	\$ 55,314.00	HSBC178101	00000000000000171220
17/12/2020	14:47:46	*BBVA BANCOM	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOC	00012133001970769759	PAGO A UNIVERSIDAD INTERNACIONAL CR4204	\$ 55,314.00	HSBC178260	00000000000000171220
17/12/2020	16:04:11	*BANORTE	GOMEZ ROBLES MIGUEL ANGEL	00072320010196272136	PAGO A GOMEZ R MIGUEL CR4043	\$ 263,185.16	HSBC221087	00000000000000171220
17/12/2020	16:07:26	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TEC D NEG CR4875	\$ 17,417.40	HSBC222075	00000000000000171220
17/12/2020	16:08:17	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TEC D NEG CR4871	\$ 17,417.40	HSBC222295	00000000000000171290
17/12/2020	16:09:18	*BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TEC D NEG CR4879	\$ 17,417.40	HSBC222576	00000000000000171220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
17/12/2020	16:13:10	*BANORTE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR130	\$ 420,250.00	HSBC223769	00000000000000171220
18/12/2020	12:55:10	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR955	\$ 15,789.91	HSBC153057	00000000000000181220
18/12/2020	12:55:45	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR955	\$ 26,278.81	HSBC153260	00000000000000181220
18/12/2020	13:04:26	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR955	\$ 45,016.53	HSBC156515	00000000000000181220
18/12/2020	13:05:51	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR945	\$ 7,592.64	HSBC157534	00000000000000181220
18/12/2020	13:06:21	*BBVA BANCOM	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR950	\$ 11,436.48	HSBC157707	00000000000000181220
18/12/2020	13:09:52	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA B CR951	\$ 15,303.35	HSBC158919	00000000000000181220
18/12/2020	13:11:03	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR953	\$ 12,777.47	HSBC159341	00000000000000181220
18/12/2020	13:11:40	*BBVA BANCOM	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR956	\$ 13,574.88	HSBC159581	00000000000000181220
18/12/2020	13:12:51	*SANTANDER	CHAVOLLA CARRANZA BLANCA LETICIA	00014320566632063036	PAGO A CHAVOLLA C BLANCA L CR958	\$ 15,270.36	HSBC160064	00000000000000181220
18/12/2020	13:13:23	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR959	\$ 10,964.18	HSBC160234	00000000000000181220
18/12/2020	13:16:45	*SANTANDER	ROMERO PALOMINO SONIA	00014320605905104570	PAGO A ROMERO P SONIA CR961	\$ 10,163.24	HSBC161633	00000000000000181220
18/12/2020	13:18:35	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES C ROSALINA CR963	\$ 7,894.19	HSBC162959	00000000000000181220
18/12/2020	13:21:08	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO P CONSUELO CR964	\$ 2,606.40	HSBC164138	00000000000000181220
18/12/2020	13:22:10	*BAJIO	MARTINEZ REYES FRANCISCO MARTIN	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ R FRANCISCO M CR965	\$ 5,807.98	HSBC164582	00000000000000181220
18/12/2020	13:22:43	*BANAMEX	MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO MARTIN	00002320701420553826	PAGO A MARTINEZ H FRANCISCO M CR966	\$ 5,807.98	HSBC164797	00000000000000181220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
18/12/2020	13:23:12	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA I CR967	\$ 5,300.00	HSBC165003	00000000000000181220
18/12/2020	13:23:47	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR968	\$ 11,563.77	HSBC165198	00000000000000181220
18/12/2020	13:24:54	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR969	\$ 11,541.94	HSBC165644	00000000000000181220
18/12/2020	13:25:32	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR970	\$ 13,157.03	HSBC165881	00000000000000181220
18/12/2020	13:28:40	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR960	\$ 13,157.03	HSBC167097	00000000000000181220
18/12/2020	13:30:09	*BANORTE	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS R CR4402	\$ 11,300.09	HSBC167682	00000000000000181220
18/12/2020	14:50:27	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR3811	\$ 96,376.28	HSBC200905	00000000000000181220
18/12/2020	16:05:50	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR2504	\$ 52,091.99	HSBC260563	00000000000000181220
18/12/2020	16:06:11	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR3050	\$ 52,091.99	HSBC260666	00000000000000181220
18/12/2020	16:06:59	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR3144	\$ 52,091.99	HSBC260962	00000000000000181220
18/12/2020	16:07:31	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR2643	\$ 50,849.76	HSBC261153	00000000000000181220
18/12/2020	16:08:04	*BANAMEX	DEMYC SA DE CV	00002320056754958923	PAGO A DEMYC SA DE CV CR2891	\$ 10,647.06	HSBC261318	00000000000000181220
21/12/2020	14:44:23	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR4500	\$ 1,945.00	HSBC347262	00000000000000211220
21/12/2020	14:45:07	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR4375	\$ 6,423.81	HSBC347495	00000000000000211220
21/12/2020	14:46:18	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR4185	\$ 712,548.91	HSBC347831	00000000000000211220
21/12/2020	14:46:42	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR4348	\$ 210,052.16	HSBC347931	00000000000000211220

55490

2408

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
21/12/2020	15:50:28	*BANORTE	DELGADO RODRIGUEZ MIGUEL	00072180004120298772	PAGO A DELGADO R MIGUEL CR4690	\$ 1,924.91	HSBC369765	0000000000000211220
21/12/2020	16:51:10	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4647	\$ 476,071.10	HSBC385727	0000000000000211220
22/12/2020	13:37:36	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4648	\$ 29,710.06	HSBC124618	0000000000000221220
22/12/2020	13:39:31	*BANORTE	QUINONES PADILLA NORMA LETICIA	00072320011269905614	PAGO A QUINONES P NORMA L CR4012	\$ 17,500.00	HSBC125137	0000000000000221220
22/12/2020	14:16:23	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQU ENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER TLAJ CR4708	\$ 1,101,832.75	HSBC135529	0000000000000221220
23/12/2020	11:06:36	*BBVA BANCOM	BECERRA GUTIERREZ PAULO CESAR	00012320015104661516	PAGO A BECERRA GUTIERREZ PAULO C CR4713	\$ 20,000.00	HSBC084452	0000000000000231220
23/12/2020	14:04:03	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR1226	\$ 50,000.00	HSBC142225	0000000000000231220
23/12/2020	14:04:47	*SANTANDER	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	00014180655056779316	PAGO A RADIO AMERICA DE MEXICO CR2721	\$ 99,999.42	HSBC142476	0000000000000231220
23/12/2020	14:12:16	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2766	\$ 99,983.88	HSBC144782	0000000000000231220
23/12/2020	14:15:20	*SANTANDER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNACR4147	\$ 100,000.00	HSBC145767	0000000000000231220
23/12/2020	14:21:03	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATEGIA INTELIG CR4148	\$ 60,000.00	HSBC147546	0000000000000231220
23/12/2020	14:22:01	*BANORTE	PAGINA TRES	00072320001660367984	PAGO A PAGINA TRES CR4195	\$ 75,000.00	HSBC147876	0000000000000231220
23/12/2020	14:22:32	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR4199	\$ 70,000.00	HSBC148056	0000000000000231220
23/12/2020	14:23:31	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIS CR3986	\$ 23,176.80	HSBC148360	0000000000000231220
23/12/2020	14:26:47	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR4654	\$ 50,000.00	HSBC149418	0000000000000231220
23/12/2020	14:33:19	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR3052	\$ 69,600.00	HSBC151512	0000000000000231220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
23/12/2020	14:33:53	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR4687	\$ 50,132.88	HSBC151657	00000000000000231220
23/12/2020	14:35:34	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR4146	\$ 31,753.26	HSBC152624	00000000000000231220
23/12/2020	14:37:08	*BBVA BANCOM	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE	00012164001019897580	PAGO A NUEVA ERA RADIO DE OCCID CR1001	\$ 79,344.00	HSBC153237	00000000000000231220
23/12/2020	14:38:03	*BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A LAURA G HARO CR2958	\$ 29,166.66	HSBC153503	00000000000000231220
23/12/2020	14:41:49	*BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A LAURA G HARO CR2957	\$ 29,166.66	HSBC155599	00000000000000231220
23/12/2020	14:50:06	*BBVA BANCOM	PARALELO 20 COMUNICACION & MEDIOS	00012320001137963965	PAGO A PARALELO 20 COMUNICACION CR4145	\$ 100,000.00	HSBC158391	00000000000000231220
23/12/2020	16:03:22	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR2998	\$ 6,333.60	HSBC202952	00000000000000231220
23/12/2020	16:03:54	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR3950	\$ 9,686.00	HSBC203369	00000000000000231220
23/12/2020	16:04:31	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR4217	\$ 17,980.00	HSBC203628	00000000000000231220
23/12/2020	16:06:51	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR2598	\$ 52,200.00	HSBC204237	00000000000000231220
23/12/2020	16:07:28	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR3193	\$ 52,200.00	HSBC204394	00000000000000231220
23/12/2020	16:08:03	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR4072	\$ 52,200.00	HSBC204609	00000000000000231220
23/12/2020	16:08:26	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR4415	\$ 52,200.00	HSBC204678	00000000000000231220
23/12/2020	16:18:38	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR4572	\$ 1,493,716.40	HSBC207678	00000000000000231220

55491

2408

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
23/12/2020	16:18:59	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR4569	\$ 1,479,877.73	HSBC207777	00000000000000231220
23/12/2020	16:20:35	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV Y TIERRAS CR1952	\$ 199,056.00	HSBC208383	00000000000000231220
23/12/2020	16:20:59	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV D TIERRAS CR1954	\$ 199,056.00	HSBC208480	00000000000000231220
23/12/2020	16:21:30	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV D TIERRA CR1961	\$ 199,056.00	HSBC208689	00000000000000231220
23/12/2020	16:21:55	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV D TIERRAS CR1963	\$ 199,056.00	HSBC208821	00000000000000231220
23/12/2020	16:22:19	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV D TIERRAS CR1964	\$ 199,056.00	HSBC208928	00000000000000231220
23/12/2020	16:22:49	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV D TIERRAS CR2119	\$ 199,056.00	HSBC209047	00000000000000231220
23/12/2020	16:23:16	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOV D TIERRAS CR2121	\$ 294,756.00	HSBC209211	00000000000000231220
23/12/2020	16:23:53	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR3731	\$ 98,600.00	HSBC209369	00000000000000231220
23/12/2020	16:24:16	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR4211	\$ 98,600.00	HSBC209498	00000000000000231220
23/12/2020	16:24:35	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR4345	\$ 98,600.00	HSBC209584	00000000000000231220
23/12/2020	16:53:23	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2510	\$ 2,466,720.00	HSBC218058	00000000000000231220
23/12/2020	16:53:48	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR1857	\$ 2,466,720.00	HSBC218199	00000000000000231220
23/12/2020	17:01:05	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2045	\$ 227,070.00	HSBC220384	00000000000000231220
23/12/2020	17:01:31	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2047	\$ 227,070.00	HSBC220543	00000000000000231220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
23/12/2020	17:02:07	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR2256	\$ 277,530.00	HSBC220678	0000000000000231220
23/12/2020	17:02:47	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3257	\$ 210,250.00	HSBC220872	0000000000000231220
23/12/2020	17:03:17	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR3267	\$ 206,886.00	HSBC221075	0000000000000231220
23/12/2020	17:07:55	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR3435	\$ 1,499,290.06	HSBC222466	0000000000000231220
23/12/2020	17:17:09	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLAMBIENT DE OCCID CR2684	\$ 538,356.00	HSBC225085	0000000000000231220
23/12/2020	17:17:32	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLAMBIENT DE OCCID CR2688	\$ 604,930.72	HSBC225173	0000000000000231220
23/12/2020	17:17:55	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLAMBIENT DE OCCID CR2689	\$ 617,630.40	HSBC225400	0000000000000231220
23/12/2020	17:18:22	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLAMBIENT DE OCCID CR2698	\$ 459,081.60	HSBC225519	0000000000000231220
23/12/2020	17:27:44	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4640	\$ 353,732.72	HSBC233520	0000000000000231220
24/12/2020	09:39:06	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FID SEDAR DIC 20 CR985	\$ 533,633.19	HSBC070712	00000000000000061605
24/12/2020	09:40:05	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR0980	\$ 11,133.63	HSBC070888	00000000000000241220
24/12/2020	09:40:51	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBEN CR0982	\$ 40,634.30	HSBC071038	00000000000000241220
24/12/2020	09:43:59	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA K CR0986	\$ 4,406.32	HSBC071654	00000000000000241220
24/12/2020	09:44:39	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR0986	\$ 6,133.40	HSBC071824	00000000000000241220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
24/12/2020	09:45:18	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA A CR0986	\$ 3,680.77	HSBC071963	0000000000000241220
24/12/2020	09:46:43	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAM FID SEDAR VOL DIC 20 CR984	\$ 10,200.00	HSBC072277	00000000000000061605
24/12/2020	09:48:26	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR3020	\$ 193,126.08	HSBC072597	00000000000000241220
24/12/2020	09:48:58	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR2999	\$ 10,961.90	HSBC072703	00000000000000241220
24/12/2020	09:49:31	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR2993	\$ 143,720.14	HSBC072802	00000000000000241220
24/12/2020	09:50:03	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR2985	\$ 2,743.92	HSBC072913	00000000000000241220
24/12/2020	09:51:09	*BBVA BANCOM	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012180001116964400	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR2986	\$ 357,280.00	HSBC073107	00000000000000241220
24/12/2020	09:51:48	*BANAMEX	GONZALEZ LOPEZ MARTIN	00002320904442086932	PAGO A GONZALEZ L MARTIN CR2996	\$ 16,000.00	HSBC073248	00000000000000241220
24/12/2020	09:52:23	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR2960	\$ 29,166.66	HSBC073377	00000000000000241220
24/12/2020	09:52:54	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR2959	\$ 29,166.66	HSBC073502	00000000000000241220
24/12/2020	09:53:39	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR2948	\$ 110,000.00	HSBC073650	00000000000000241220
24/12/2020	09:54:41	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR2938	\$ 109,794.00	HSBC073841	00000000000000241220
24/12/2020	09:55:25	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR2889	\$ 519,113.06	HSBC074005	00000000000000241220
24/12/2020	09:55:57	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR2627	\$ 6,707.70	HSBC074094	00000000000000241220
24/12/2020	09:57:01	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR2624	\$ 8,872.33	HSBC074294	00000000000000241220



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	09:57:56	*BBVA BANCOM	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012180001116964400	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR2751	\$ 357,280.00	HSBC0744 79	000000000000 00241220
24/12/2020	09:58:37	*BBVA BANCOM	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012180001116964400	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS MX CR2748	\$ 357,280.00	HSBC0746 19	000000000000 00241220
24/12/2020	09:59:36	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2786	\$ 2,576.13	HSBC0747 98	000000000000 00241220
24/12/2020	10:00:09	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2782	\$ 2,712.98	HSBC0748 94	000000000000 00241220
24/12/2020	10:00:38	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2781	\$ 3,300.66	HSBC0749 99	000000000000 00241220
24/12/2020	10:01:14	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2780	\$ 3,896.39	HSBC0751 18	000000000000 00241220
24/12/2020	10:01:56	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2779	\$ 5,152.26	HSBC0753 77	000000000000 00241220
24/12/2020	10:02:26	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2778	\$ 19,610.77	HSBC0754 70	000000000000 00241220
24/12/2020	10:03:03	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR2777	\$ 26,453.61	HSBC0756 03	000000000000 00241220
24/12/2020	10:03:58	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR3947	\$ 793.00	HSBC0757 92	000000000000 00241220
24/12/2020	10:04:36	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR2884	\$ 203,451.24	HSBC0759 39	000000000000 00241220
24/12/2020	10:05:27	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORI A SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORI A CR2873	\$ 98,600.00	HSBC0761 03	000000000000 00241220
24/12/2020	10:08:21	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2832	\$ 14,671.68	HSBC0767 24	000000000000 00241220
24/12/2020	10:08:49	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2831	\$ 14,671.68	HSBC0768 19	000000000000 00241220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	10:09:19	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2808	\$ 41,274.75	HSBC0769 51	000000000000 00241220
24/12/2020	10:09:42	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2804	\$ 24,177.51	HSBC0770 87	000000000000 00241220
24/12/2020	10:10:09	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR2803	\$ 40,216.97	HSBC0772 11	000000000000 00241220
24/12/2020	10:11:21	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR2761	\$ 500,000.00	HSBC0774 93	000000000000 00241220
24/12/2020	10:12:10	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR2717	\$ 13,531.09	HSBC0776 59	000000000000 00241220
24/12/2020	10:12:57	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2715	\$ 168,285.84	HSBC0778 53	000000000000 00241220
24/12/2020	10:13:46	*BANORTE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR3999	\$ 73,288.80	HSBC0780 59	000000000000 00241220
24/12/2020	10:14:26	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR3996	\$ 169,556.56	HSBC0782 14	000000000000 00241220
24/12/2020	10:15:27	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR3905	\$ 1,194.80	HSBC0788 03	000000000000 00241220
24/12/2020	10:16:09	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR3904	\$ 8,639.68	HSBC0792 11	000000000000 00241220
24/12/2020	10:19:08	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR3808	\$ 39,300.00	HSBC0800 81	000000000000 00241220
24/12/2020	10:19:46	*BBVA BANCOM	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACH GABINETE DE COMUN CR3781	\$ 519,332.02	HSBC0802 19	000000000000 00241220
24/12/2020	10:20:26	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG SA DE CV	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG SA DE CV CR3765	\$ 52,200.00	HSBC0803 48	000000000000 00241220
24/12/2020	10:20:54	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG SA DE CV	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG SA DE CV CR3762	\$ 69,600.00	HSBC0804 51	000000000000 00241220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	10:21:32	*BBVA BANCOS	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00012320001369341533	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR3743	\$ 206,666.28	HSBC080579	0000000000000241220
24/12/2020	10:22:24	*BBVA BANCOS	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A MARROQUIN JOSE L CR3739	\$ 43,848.00	HSBC080814	0000000000000241220
24/12/2020	10:22:50	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR3651	\$ 95,553.84	HSBC080924	0000000000000241220
24/12/2020	10:23:20	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR3649	\$ 1,740.00	HSBC081042	0000000000000241220
24/12/2020	10:24:15	*BANORTE	ASCANIO ROMERO GONZALO	00072320000176722360	PAGO A ASCANIO R GONZALO CR3648	\$ 54,720.91	HSBC081304	0000000000000241220
24/12/2020	11:03:23	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3607	\$ 30,943.00	HSBC091678	0000000000000241220
24/12/2020	11:04:00	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3605	\$ 3,886.00	HSBC091812	0000000000000241220
24/12/2020	11:04:33	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3603	\$ 13,572.00	HSBC091932	0000000000000241220
24/12/2020	11:05:08	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3601	\$ 1,276.00	HSBC092080	0000000000000241220
24/12/2020	11:05:47	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3348	\$ 3,045.00	HSBC092230	0000000000000241220
24/12/2020	11:06:18	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3345	\$ 28,826.00	HSBC092384	0000000000000241220
24/12/2020	11:06:55	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3324	\$ 1,276.00	HSBC092550	0000000000000241220
24/12/2020	11:07:29	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3323	\$ 22,852.00	HSBC092678	0000000000000241220
24/12/2020	11:07:58	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3322	\$ 9,686.00	HSBC092790	0000000000000241220
24/12/2020	11:08:27	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3301	\$ 1,276.00	HSBC092912	0000000000000241220
24/12/2020	11:09:12	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3142	\$ 9,686.00	HSBC093365	0000000000000241220
24/12/2020	11:10:08	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3113	\$ 1,276.00	HSBC093624	0000000000000241220
24/12/2020	11:11:10	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3112	\$ 2,088.00	HSBC093932	0000000000000241220
24/12/2020	11:11:43	*INBURSA	SACECOYOSA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3111	\$ 1,276.00	HSBC094068	0000000000000241220

55494

2408

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	11:12:25	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3109	\$ 1,276.00	HSBC094272	0000000000000241220
24/12/2020	11:13:02	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR3357	\$ 6,430.41	HSBC094468	0000000000000241220
24/12/2020	11:13:34	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR3356	\$ 2,128.32	HSBC094592	0000000000000241220
24/12/2020	11:14:24	*BBVA BANCOS	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR3344	\$ 50,636.48	HSBC094835	0000000000000241220
24/12/2020	11:14:55	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR3241	\$ 1,988.45	HSBC094985	0000000000000241220
24/12/2020	11:15:32	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3224	\$ 240,939.24	HSBC095136	0000000000000241220
24/12/2020	11:16:05	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3223	\$ 5,197.91	HSBC095264	0000000000000241220
24/12/2020	11:16:36	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3220	\$ 43,156.64	HSBC095394	0000000000000241220
24/12/2020	11:17:17	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3216	\$ 132,299.86	HSBC095641	0000000000000241220
24/12/2020	11:17:53	*BBVA BANCOS	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3091	\$ 40,216.97	HSBC095845	0000000000000241220
24/12/2020	11:18:33	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR3201	\$ 435,507.85	HSBC095998	0000000000000241220
24/12/2020	11:19:02	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR3184	\$ 6,938.25	HSBC096168	0000000000000241220
24/12/2020	11:19:40	*BBVA BANCOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERVIC SANCH BARBA CR3143	\$ 85,602.15	HSBC096323	0000000000000241220
24/12/2020	11:20:30	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES CR3120	\$ 59,386.20	HSBC096551	0000000000000241220
24/12/2020	11:21:12	*BBVA BANCOS	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR3086	\$ 11,080.00	HSBC096721	0000000000000241220
24/12/2020	11:21:49	*BBVA BANCOS	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR3079	\$ 189,370.00	HSBC096918	0000000000000241220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	11:22:20	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR3080	\$ 182,990.00	HSBC0970 37	000000000000 00241220
24/12/2020	11:22:50	*BANAMEX	LABORATORIOS PISA SA DE CV	00002320419100010094	PAGO A LABORATORIOS PISA CR3578	\$ 13,422.00	HSBC0971 70	000000000000 00241220
24/12/2020	11:23:45	*BANORTE	COMERCIO ACUMULACION PARTES Y SERVICIOS	00072320008115718492	PAGO A COMERCIO ACUMULACION PARTES Y SERVICIOS CR3599	\$ 647.23	HSBC0974 69	000000000000 00241220
24/12/2020	11:24:23	*BANORTE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTACION	000723200002448552046	PAGO A SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTACION CR2988	\$ 622,924.43	HSBC0976 56	000000000000 00241220
24/12/2020	11:24:57	*BANORTE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTACION	000723200002448552046	PAGO A SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTACION CR3612	\$ 168,058.74	HSBC0977 92	000000000000 00241220
24/12/2020	11:25:28	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA CR4737	\$ 1,767,016.59	HSBC0979 19	000000000000 00241220
24/12/2020	11:26:00	*SANTANDER	MOTROTEK 71 SA DE CV	00014320655079537531	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4686	\$ 256,297.36	HSBC0981 39	000000000000 00241220
24/12/2020	11:26:36	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR2622	\$ 519,113.06	HSBC0982 76	000000000000 00241220
24/12/2020	11:27:41	*BANORTE	AROS ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A AROS ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE CR1859	\$ 497,170.84	HSBC0986 25	000000000000 00241220
24/12/2020	11:28:07	*BANORTE	AROS ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A AROS ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE CR1863	\$ 528,544.19	HSBC0987 26	000000000000 00241220
24/12/2020	11:28:42	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV CR1536	\$ 980,540.44	HSBC0988 62	000000000000 00241220
24/12/2020	11:29:51	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE INGENIERIA APLICADA CR0766	\$ 390,224.00	HSBC0991 51	000000000000 00241220
24/12/2020	11:30:49	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE INGENIERIA APLICADA CR0764	\$ 604,847.20	HSBC0993 91	000000000000 00241220
24/12/2020	11:31:23	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA SA DE CV CR2092	\$ 1,254,888.00	HSBC0995 20	000000000000 00241220
24/12/2020	11:32:00	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA SA DE CV CR1521	\$ 141,636.00	HSBC0996 65	000000000000 00241220
24/12/2020	11:32:29	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA SA DE CV CR1520	\$ 141,636.00	HSBC0997 92	000000000000 00241220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
24/12/2020	11:33:18	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2044	\$ 8,639.68	HSBC100001	0000000000000241220
24/12/2020	11:34:03	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2042	\$ 8,639.68	HSBC100183	0000000000000241220
24/12/2020	11:34:34	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR2040	\$ 8,639.68	HSBC100320	0000000000000241220
24/12/2020	11:35:09	*SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PAGO A AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS CR2084	\$ 145,580.00	HSBC100467	0000000000000241220
24/12/2020	11:35:45	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2289	\$ 168,285.84	HSBC100627	0000000000000241220
24/12/2020	11:36:14	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2288	\$ 168,285.84	HSBC100744	0000000000000241220
24/12/2020	11:36:47	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR2130	\$ 172,315.25	HSBC100862	0000000000000241220
24/12/2020	11:37:38	*BANAMEX	ESPARZA GONZALEZ JOSE RAMON	00002320900020642420	PAGO A ESPARZA G JOSE R CR1457	\$ 855.38	HSBC101074	0000000000000241220
24/12/2020	11:38:05	*BBVA BANCOS	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR1419	\$ 93,802.24	HSBC101193	0000000000000241220
24/12/2020	11:39:03	*BBVA BANCOS	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR1251	\$ 392,312.00	HSBC101462	0000000000000241220
24/12/2020	11:40:13	*BBVA BANCOS	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6420049	\$ 64,084.48	HSBC101843	0000000000000241220
24/12/2020	11:42:36	*BBVA BANCOS	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6420023	\$ 64,172.66	HSBC102529	0000000000000241220
24/12/2020	11:43:22	*BBVA BANCOS	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6420010	\$ 64,183.13	HSBC102721	0000000000000241220
24/12/2020	11:44:12	*BBVA BANCOS	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001038014548	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR0262	\$ 51,102.40	HSBC103015	0000000000000241220
24/12/2020	11:44:12	*BBVA BANCOS	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001038014548	PAGO A IMAGEN RADIO COMERCIAL CR0262	\$ 51,102.40	HSBC103015	0000000000000241220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	11:44:48	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR0126	\$ 49,485.60	HSBC103164	0000000000000241220
24/12/2020	11:46:23	*BBVA BANCOM	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	01390940061156420036	\$ 64,209.31	HSBC103614	0000000000000241220
24/12/2020	11:47:47	*BBVA BANCOM	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	01390940061156420052	\$ 64,081.37	HSBC104041	0000000000000241220
24/12/2020	11:48:25	*BBVA BANCOM	GUIZA DISTRIBUIDO RA SA DE CV	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDO RA CR1835	\$ 278,465.80	HSBC104199	0000000000000241220
24/12/2020	11:54:26	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR0995	\$ 149,897.52	HSBC106819	0000000000000241220
24/12/2020	11:55:21	*BBVA BANCOM	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR2601	\$ 259,666.01	HSBC107065	0000000000000241220
24/12/2020	11:56:10	*BBVA BANCOM	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR1569	\$ 392,312.00	HSBC107326	0000000000000241220
24/12/2020	11:56:36	*BBVA BANCOM	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR1879	\$ 518,408.43	HSBC107441	0000000000000241220
24/12/2020	11:57:23	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL DE MEX CR1565	\$ 108,266.66	HSBC107695	0000000000000241220
24/12/2020	12:08:05	*BBVA BANCOM	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR1611	\$ 259,666.01	HSBC110716	0000000000000241220
24/12/2020	12:13:21	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	GS1003871	\$ 77,720.00	HSBC112524	0000000000000241220
24/12/2020	12:14:03	*BBVA BANCOM	GRUPO ISPE SA DE CV	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR2587	\$ 400,200.00	HSBC112721	0000000000000241220
24/12/2020	12:14:33	*BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL DE MEX CR2329	\$ 108,266.66	HSBC112844	0000000000000241220
24/12/2020	12:15:23	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPOR CR2578	\$ 283,500.00	HSBC113039	0000000000000241220
24/12/2020	12:15:59	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR2492	\$ 2,950.00	HSBC113188	0000000000000241220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	12:16:27	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR2487	\$ 2,700.00	HSBC113309	00000000000000241220
24/12/2020	12:17:21	*SANTANDER	CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE	00014090605202093928	PAGO A CARDENAS A LORENA G CR2398	\$ 4,524.00	HSBC113547	00000000000000241220
24/12/2020	12:17:58	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR2412	\$ 41,751.09	HSBC113717	00000000000000241220
24/12/2020	12:18:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR2375	\$ 6,713.62	HSBC113855	00000000000000241220
24/12/2020	12:18:56	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR2369	\$ 15,999.64	HSBC113995	00000000000000241220
24/12/2020	12:19:36	*BBVA BANCOM	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6420081	\$ 64,110.23	HSBC114173	00000000000000241220
24/12/2020	12:20:33	*BBVA BANCOM	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6420065	\$ 64,098.76	HSBC114412	00000000000000241220
24/12/2020	12:21:07	*SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	GS1003871	\$ 4,872.00	HSBC114602	00000000000000241220
24/12/2020	12:21:33	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR2212	\$ 2,700.00	HSBC114765	00000000000000241220
24/12/2020	12:22:03	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2230	\$ 183,061.92	HSBC114932	00000000000000241220
24/12/2020	12:22:42	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2227	\$ 183,061.92	HSBC115171	00000000000000241220
24/12/2020	12:23:13	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2224	\$ 183,061.92	HSBC115327	00000000000000241220
24/12/2020	12:23:43	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2223	\$ 183,061.92	HSBC115595	00000000000000241220
24/12/2020	12:25:11	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA TIERRA CR2306	\$ 51,040.00	HSBC116031	00000000000000241220
24/12/2020	12:25:57	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA TIERRA CR2154	\$ 51,040.00	HSBC116232	00000000000000241220
24/12/2020	12:26:25	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA TIERRA CR2153	\$ 51,040.00	HSBC116388	00000000000000241220



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	12:26:52	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA TIERRA CR2152	\$ 51,040.00	HSBC116515	0000000000000241220
24/12/2020	12:27:30	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA TIERRA CR2150	\$ 51,040.00	HSBC116698	0000000000000241220
24/12/2020	12:28:10	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA TIERRA CR2148	\$ 51,040.00	HSBC116900	0000000000000241220
24/12/2020	12:29:03	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2254	\$ 14,243.01	HSBC117139	0000000000000241220
24/12/2020	12:29:31	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2253	\$ 14,243.01	HSBC117253	0000000000000241220
24/12/2020	12:30:02	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2252	\$ 14,243.01	HSBC117407	0000000000000241220
24/12/2020	12:30:48	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR2290	\$ 1,304.71	HSBC117596	0000000000000241220
24/12/2020	12:31:57	*BANAMEX	MANJARREZ MENDOZA ALEJANDRO	00002320447200584531	PAGO A MANJARREZ M ALEJANDRO CR2708	\$ 100,311.00	HSBC117986	0000000000000241220
24/12/2020	12:33:11	*BANREGIO	INGENIERIA DE SISTEM SANIT Y AMBIEN	00058580020285800137	PAGO A ING DE SIST SANI Y AMBIEN CR4512	\$ 2,009,240.64	HSBC118260	0000000000000241220
24/12/2020	12:35:19	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA T CR4401	\$ 51,040.00	HSBC118849	0000000000000241220
24/12/2020	12:35:47	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA T CR4400	\$ 51,040.00	HSBC118975	0000000000000241220
24/12/2020	12:37:37	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR4554	\$ 35,533.28	HSBC119460	0000000000000241220
24/12/2020	12:38:12	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO DE LA T CR4399	\$ 51,040.00	HSBC119654	0000000000000241220
24/12/2020	12:38:55	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO D L TIERRA CR4398	\$ 51,040.00	HSBC119861	0000000000000241220
24/12/2020	12:39:21	*BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DESARROLLO D LA T CR4391	\$ 51,040.00	HSBC120015	0000000000000241220
24/12/2020	12:39:49	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR4347	\$ 1,593.98	HSBC120169	0000000000000241220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	12:40:21	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR4294	\$ 42,777.60	HSBC120310	0000000000000241220
24/12/2020	12:41:19	*SANTANDER	MAQTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQTREN SA DE CV CR4281	\$ 160,549.22	HSBC120596	0000000000000241220
24/12/2020	12:41:48	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR4266	\$ 39,140.08	HSBC120733	0000000000000241220
24/12/2020	12:43:18	*BANORTE	PROEMAQC SA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQC CR4248	\$ 1,102,464.00	HSBC121147	0000000000000241220
24/12/2020	12:44:08	*BANORTE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR4216	\$ 52,200.00	HSBC121381	0000000000000241220
24/12/2020	12:45:03	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR4215	\$ 235,696.72	HSBC121634	0000000000000241220
24/12/2020	12:50:04	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR4393	\$ 251,053.81	HSBC122990	0000000000000241220
24/12/2020	12:59:02	*AZTECA	MEZA CHAVEZ JUAN CARLOS	00127320013090074450	PAGO A MEZA CHAVEZ J CR3992	\$ 15,000.00	HSBC125839	0000000000000241220
24/12/2020	12:59:30	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN SC	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR4411	\$ 283,096.26	HSBC126037	0000000000000241220
24/12/2020	13:00:31	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROF EN GEST TRIBUT CR4183	\$ 830,069.91	HSBC126348	0000000000000241220
24/12/2020	13:00:56	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR4084	\$ 1,457.12	HSBC126447	0000000000000241220
24/12/2020	13:01:27	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR4063	\$ 98,600.00	HSBC126580	0000000000000241220
24/12/2020	13:03:30	*BANORTE	GOMEZ ROBLES MIGUEL ANGEL	00072320010196272136	PAGO A GOMEZ R MIGUEL CR4051	\$ 321,826.98	HSBC127150	0000000000000241220
24/12/2020	13:04:09	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A CONS BIRMEK CR1871	\$ 358,721.98	HSBC127342	0000000000000241220
24/12/2020	13:04:39	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR3924	\$ 1,256,758.31	HSBC127478	0000000000000241220
24/12/2020	13:05:06	*BBVA BANCOM	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR4047	\$ 4,549.63	HSBC127593	0000000000000241220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
24/12/2020	13:06:31	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR4416	\$ 247,520.58	HSBC127947	0000000000000241220
24/12/2020	13:15:33	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES CR4194	\$ 59,386.20	HSBC130378	0000000000000241220
24/12/2020	13:18:11	*BANAMEX	PARRA ALCARAZ NANCY ANGELICA	00002320066400382231	PAGO A PARRA A NANCY A CR1537	\$ 190,481.28	HSBC131121	0000000000000241220
24/12/2020	13:19:25	*BANAMEX	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO	00002320056755960871	PAGO A VERMEER EQUIPM DE MEX CR2784	\$ 10,367.31	HSBC131495	0000000000000241220
24/12/2020	13:20:10	*BANORTE	GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE	00072320004147693288	PAGO A GRUPO ATHLETICS DE OCCID CR3809	\$ 16,443.00	HSBC131652	0000000000000241220
28/12/2020	13:01:18	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV DE MOVIMI CR1956	\$ 199,056.00	HSBC261479	0000000000000281220
28/12/2020	13:01:53	*BANAMEX	ZEPEDA FRUTOS ENRIQUE	00002580903953291882	PAGO A ZEPEDA F ENRIQUE CR3461	\$ 11,342.50	HSBC261813	0000000000000281220
28/12/2020	13:02:26	*SANTANDER	RAMOS IBARRA JOSE ROBERTO	00014320567142039575	PAGO A RAMOS I JOSE CR3462	\$ 7,121.00	HSBC262024	0000000000000281220
28/12/2020	13:02:58	*BBVA BANCOM	ESQUEDA CARLOS MARIA GENOVEVA	00012320014465092074	PAGO A ESQUEDA C MARIA CR3464	\$ 9,000.00	HSBC262171	0000000000000281220
28/12/2020	13:03:30	*BANAMEX	VIRGEN MONTES PATRICIA	00002320902823188561	PAGO A VIRGEN M PATRIC CR3466	\$ 8,867.00	HSBC262322	0000000000000281220
28/12/2020	13:04:09	*SANTANDER	PEREZ MOYA CECILIA	00014320565684147901	PAGO A PEREZ M CECILIA CR3467	\$ 8,032.00	HSBC262476	0000000000000281220
28/12/2020	13:05:29	*BANORTE	ALVAREZ SEPULVEDA ANGEL DE JESUS	00072320005811337316	PAGO A ANGEL DE JESUS CR4005	\$ 8,450.00	HSBC262812	0000000000000281220
28/12/2020	13:06:15	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR4645	\$ 1,500.00	HSBC263026	0000000000000281220
28/12/2020	13:06:47	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HERNANDEZ RICO CR4438	\$ 1,500.00	HSBC263158	0000000000000281220
28/12/2020	13:07:24	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A CINTIA CARELI R CR4441	\$ 1,500.00	HSBC263314	0000000000000281220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	13:08:00	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAM BUSTOS CR4444	\$ 1,500.00	HSBC2634 61	000000000000 00281220
28/12/2020	13:08:59	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR4446	\$ 1,500.00	HSBC2637 32	000000000000 00281220
28/12/2020	13:09:48	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RODR CR4448	\$ 1,500.00	HSBC2639 26	000000000000 00281220
28/12/2020	13:10:28	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR4449	\$ 1,500.00	HSBC2641 04	000000000000 00281220
28/12/2020	13:11:04	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ C CR4451	\$ 1,500.00	HSBC2642 59	000000000000 00281220
28/12/2020	13:11:49	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRANO HERM CR4452	\$ 1,500.00	HSBC2644 52	000000000000 00281220
28/12/2020	13:12:29	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR4453	\$ 1,500.00	HSBC2646 20	000000000000 00281220
28/12/2020	13:13:17	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIME CR4461	\$ 1,500.00	HSBC2648 24	000000000000 00281220
28/12/2020	13:13:49	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR4468	\$ 1,500.00	HSBC2649 53	000000000000 00281220
28/12/2020	13:14:52	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR4471	\$ 1,500.00	HSBC2652 79	000000000000 00281220
28/12/2020	13:15:32	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDONADO CR4475	\$ 1,500.00	HSBC2654 68	000000000000 00281220
28/12/2020	13:16:11	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR4477	\$ 1,500.00	HSBC2656 37	000000000000 00281220
28/12/2020	13:16:49	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR4486	\$ 1,500.00	HSBC2658 65	000000000000 00281220
28/12/2020	13:17:54	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR4493	\$ 1,500.00	HSBC2661 71	000000000000 00281220
28/12/2020	13:17:54	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR4493	\$ 1,500.00	HSBC2661 71	000000000000 00281220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	13:18:31	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR4496	\$ 1,500.00	HSBC2663 34	000000000000 00281220
28/12/2020	13:18:31	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR4496	\$ 1,500.00	HSBC2663 34	000000000000 00281220
28/12/2020	13:19:17	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO CLARISA FLORENCIA CR4581	\$ 1,500.00	HSBC2665 50	000000000000 00281220
28/12/2020	13:20:10	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HERNANDEZ R CR4465	\$ 1,500.00	HSBC2669 76	000000000000 00281220
28/12/2020	13:20:44	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A CINTIA CARELI R CR4470	\$ 1,500.00	HSBC2671 16	000000000000 00281220
28/12/2020	13:21:21	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR4476	\$ 1,500.00	HSBC2672 95	000000000000 00281220
28/12/2020	13:21:52	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RODRIGUEZ CR 4479	\$ 1,500.00	HSBC2674 22	000000000000 00281220
28/12/2020	13:23:00	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR4480	\$ 1,500.00	HSBC2676 85	000000000000 00281220
28/12/2020	13:23:30	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRANO HERM CR4494	\$ 1,500.00	HSBC2678 16	000000000000 00281220
28/12/2020	13:24:24	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR4497	\$ 1,500.00	HSBC2680 75	000000000000 00281220
28/12/2020	13:25:09	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIMENEZ RUIZ CR4499	\$ 1,500.00	HSBC2682 99	000000000000 00281220
28/12/2020	13:25:52	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR4503	\$ 1,500.00	HSBC2684 74	000000000000 00281220
28/12/2020	13:26:56	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR4504	\$ 1,500.00	HSBC2687 37	000000000000 00281220
28/12/2020	13:27:25	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDO CR4507	\$ 1,500.00	HSBC2688 62	000000000000 00281220
28/12/2020	13:28:00	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR4509	\$ 1,500.00	HSBC2689 96	000000000000 00281220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	13:28:32	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO CLARISA FLORENCIA CR4510	\$ 1,500.00	HSBC269152	0000000000000281220
28/12/2020	13:29:10	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR4513	\$ 1,500.00	HSBC269319	0000000000000281220
28/12/2020	13:30:12	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ C CR4533	\$ 1,500.00	HSBC269594	0000000000000281220
28/12/2020	13:31:03	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR4536	\$ 1,500.00	HSBC269941	0000000000000281220
28/12/2020	13:31:42	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HERNANDEZ RICO CR4534	\$ 1,500.00	HSBC270111	0000000000000281220
28/12/2020	13:32:31	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A CINTIA CARELI R CR4537	\$ 1,500.00	HSBC270298	0000000000000281220
28/12/2020	13:35:28	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR4542	\$ 1,500.00	HSBC271051	0000000000000281220
28/12/2020	13:36:45	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RODRIGUEZ CR4543	\$ 1,500.00	HSBC271431	0000000000000281220
28/12/2020	13:37:38	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR4546	\$ 1,500.00	HSBC271715	0000000000000281220
28/12/2020	13:38:09	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR4539	\$ 1,500.00	HSBC271831	0000000000000281220
28/12/2020	13:39:14	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ C CR4548	\$ 1,500.00	HSBC272128	0000000000000281220
28/12/2020	13:40:04	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRANO HERM CR4551	\$ 1,500.00	HSBC272366	0000000000000281220
28/12/2020	13:41:03	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR4553	\$ 1,500.00	HSBC272617	0000000000000281220
28/12/2020	13:41:40	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIMENEZ R CR4555	\$ 1,500.00	HSBC272798	0000000000000281220
28/12/2020	13:42:17	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR4556	\$ 1,500.00	HSBC272958	0000000000000281220

55500

2408

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	13:42:55	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR4557	\$ 1,500.00	HSBC2730 92	000000000000 00281220
28/12/2020	13:43:32	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDONADO CR4559	\$ 1,500.00	HSBC2732 65	000000000000 00281220
28/12/2020	13:44:05	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR4561	\$ 1,500.00	HSBC2734 43	000000000000 00281220
28/12/2020	13:44:45	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR4566	\$ 1,500.00	HSBC2736 39	000000000000 00281220
28/12/2020	13:46:22	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO CLARISA FLORENCIA CR4583	\$ 1,500.00	HSBC2740 47	000000000000 00281220
28/12/2020	13:47:14	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HERNZ RICO CR4538	\$ 1,500.00	HSBC2742 72	000000000000 00281220
28/12/2020	13:48:06	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A CINTIA CARELI R CR4540	\$ 1,500.00	HSBC2744 77	000000000000 00281220
28/12/2020	13:49:05	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR4541	\$ 1,500.00	HSBC2747 90	000000000000 00281220
28/12/2020	13:49:50	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR4544	\$ 1,500.00	HSBC2749 56	000000000000 00281220
28/12/2020	13:50:24	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RODRIGUEZ CR4545	\$ 1,500.00	HSBC2751 11	000000000000 00281220
28/12/2020	13:50:56	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR4547	\$ 1,500.00	HSBC2752 71	000000000000 00281220
28/12/2020	13:51:36	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ C CR4549	\$ 1,500.00	HSBC2754 53	000000000000 00281220
28/12/2020	13:52:13	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRANO HERM CR4550	\$ 1,500.00	HSBC2757 31	000000000000 00281220
28/12/2020	13:52:47	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR4552	\$ 1,500.00	HSBC2758 66	000000000000 00281220
28/12/2020	13:54:33	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR4560	\$ 1,500.00	HSBC2763 44	000000000000 00281220

55500

2408

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	13:55:08	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR4564	\$ 1,500.00	HSBC276576	00000000000000281220
28/12/2020	13:55:41	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDONADO CR4565	\$ 1,500.00	HSBC276698	00000000000000281220
28/12/2020	13:56:27	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR4567	\$ 1,500.00	HSBC276887	00000000000000281220
28/12/2020	13:56:51	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIMENEZ RUIZ CR4558	\$ 1,500.00	HSBC276993	00000000000000281220
28/12/2020	13:57:26	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO CLARISA FLORENCIA CR4570	\$ 1,500.00	HSBC277153	00000000000000281220
28/12/2020	13:58:37	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR4589	\$ 1,500.00	HSBC277468	00000000000000281220
28/12/2020	13:59:24	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HERNANDEZ RICO CR4593	\$ 1,500.00	HSBC277658	00000000000000281220
28/12/2020	13:59:51	*AZTECA	RUIZ BRAMBILA CINTIA CARELI	00127320013352607196	PAGO A CINTIA CARELI R CR4594	\$ 1,500.00	HSBC277772	00000000000000281220
28/12/2020	14:00:29	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR4599	\$ 1,500.00	HSBC278295	00000000000000281220
28/12/2020	14:01:00	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RODRI CR4602	\$ 1,500.00	HSBC278672	00000000000000281220
28/12/2020	14:01:35	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR4603	\$ 1,500.00	HSBC279030	00000000000000281220
28/12/2020	14:01:59	*AZTECA	VENEGAS LOPEZ CANDIDA	00127320013755720382	PAGO A VENEGAS LOPEZ C CR4604	\$ 1,500.00	HSBC279135	00000000000000281220
28/12/2020	14:02:28	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRANO HERM CR4605	\$ 1,500.00	HSBC279257	00000000000000281220
28/12/2020	14:02:54	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR4608	\$ 1,500.00	HSBC279375	00000000000000281220
28/12/2020	14:03:27	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIMENEZ RUIZ CR4610	\$ 1,500.00	HSBC279728	00000000000000281220



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	14:04:12	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR4611	\$ 1,500.00	HSBC2799 08	000000000000 00281220
28/12/2020	14:04:47	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR4612	\$ 1,500.00	HSBC2800 70	000000000000 00281220
28/12/2020	14:05:23	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDONADO CR4613	\$ 1,500.00	HSBC2802 16	000000000000 00281220
28/12/2020	14:05:54	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR4615	\$ 1,500.00	HSBC2803 72	000000000000 00281220
28/12/2020	14:06:31	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO CLARISA FLORENCIA CR4616	\$ 1,500.00	HSBC2805 11	000000000000 00281220
28/12/2020	14:07:03	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR4617	\$ 1,500.00	HSBC2806 43	000000000000 00281220
28/12/2020	14:07:37	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR4621	\$ 1,500.00	HSBC2807 87	000000000000 00281220
28/12/2020	14:08:55	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTR O CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR2900	\$ 5,000.00	HSBC2811 42	000000000000 00281220
28/12/2020	14:09:31	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR4456	\$ 21,500.00	HSBC2813 11	000000000000 00281220
28/12/2020	14:10:04	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM A CR4028	\$ 6,612.37	HSBC2814 33	000000000000 00281220
28/12/2020	14:10:28	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR4029	\$ 7,466.42	HSBC2815 32	000000000000 00281220
28/12/2020	14:11:02	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR4030	\$ 4,489.04	HSBC2816 51	000000000000 00281220
28/12/2020	14:11:35	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR4031	\$ 5,046.00	HSBC2817 72	000000000000 00281220
28/12/2020	14:12:20	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTR O CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR2901	\$ 4,500.00	HSBC2819 67	000000000000 00281220
28/12/2020	14:12:54	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR4457	\$ 21,500.00	HSBC2821 22	000000000000 00281220
28/12/2020	14:13:26	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR2913	\$ 7,000.00	HSBC2822 77	000000000000 00281220

55501

2408

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	14:14:04	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR4455	\$ 20,000.00	HSBC2824 04	000000000000 00281220
28/12/2020	14:14:33	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTR O CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR2902	\$ 4,500.00	HSBC2825 18	000000000000 00281220
28/12/2020	14:15:07	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR4152	\$ 12,500.00	HSBC2826 45	000000000000 00281220
28/12/2020	14:15:38	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR4154	\$ 12,500.00	HSBC2827 82	000000000000 00281220
28/12/2020	14:16:07	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR4156	\$ 5,000.00	HSBC2829 20	000000000000 00281220
28/12/2020	14:16:38	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR4160	\$ 15,500.00	HSBC2830 55	000000000000 00281220
28/12/2020	14:19:07	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR4164	\$ 21,500.00	HSBC2837 22	000000000000 00281220
28/12/2020	14:19:32	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR4166	\$ 21,500.00	HSBC2838 17	000000000000 00281220
28/12/2020	14:20:00	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR4168	\$ 8,000.00	HSBC2839 43	000000000000 00281220
28/12/2020	14:21:45	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR4170	\$ 7,000.00	HSBC2843 43	000000000000 00281220
28/12/2020	14:22:09	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR4172	\$ 17,000.00	HSBC2844 34	000000000000 00281220
28/12/2020	14:22:34	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR4174	\$ 9,500.00	HSBC2845 22	000000000000 00281220
28/12/2020	14:23:03	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTR O CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR4176	\$ 5,500.00	HSBC2846 26	000000000000 00281220
28/12/2020	14:23:30	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR4153	\$ 13,500.00	HSBC2847 42	000000000000 00281220
28/12/2020	14:23:57	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR4155	\$ 12,500.00	HSBC2848 46	000000000000 00281220
28/12/2020	14:24:28	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR4158	\$ 13,000.00	HSBC2849 83	000000000000 00281220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	14:26:33	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR4159	\$ 14,000.00	HSBC2854 69	000000000000 00281220
28/12/2020	14:26:59	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR4161	\$ 15,500.00	HSBC2855 73	000000000000 00281220
28/12/2020	14:27:29	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR4167	\$ 21,000.00	HSBC2857 05	000000000000 00281220
28/12/2020	14:28:03	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR4169	\$ 7,000.00	HSBC2858 44	000000000000 00281220
28/12/2020	14:28:27	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR4173	\$ 18,000.00	HSBC2859 56	000000000000 00281220
28/12/2020	14:47:11	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR4171	\$ 8,500.00	HSBC2899 21	000000000000 00281220
28/12/2020	14:47:44	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTR O CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR4177	\$ 4,500.00	HSBC2900 29	000000000000 00281220
28/12/2020	14:48:15	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR4520	\$ 19,000.00	HSBC2901 30	000000000000 00281220
28/12/2020	14:48:48	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR4175	\$ 10,000.00	HSBC2902 38	000000000000 00281220
28/12/2020	15:52:12	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR2819	\$ 8,990.00	HSBC3116 86	000000000000 00281220
28/12/2020	15:52:40	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR4521	\$ 21,500.00	HSBC3117 83	000000000000 00281220
28/12/2020	15:53:29	*BANAMEX	PARRA ALCARAZ NANCY ANGELICA	00002320066400382231	PAGO A PARRA A NANCY A CR2581	\$ 163,328.00	HSBC3119 66	000000000000 00281220
28/12/2020	15:56:27	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR2580	\$ 13,493.05	HSBC3126 19	000000000000 00281220
28/12/2020	15:59:52	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEE DE INS P CONST CR2817	\$ 1,056,879.35	HSBC3134 75	000000000000 00281220
28/12/2020	16:00:37	*BANAMEX	MANJARREZ MENDOZA ALEJANDRO	00002320447200584531	PAGO A MANJARREZ M ALEJANDRO CR3614	\$ 203,870.00	HSBC3136 16	000000000000 00281220
28/12/2020	16:01:55	*BANORTE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR3970	\$ 905,322.00	HSBC3139 08	000000000000 00281220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	16:02:32	*BBVA BANCOM	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI CR5346	\$ 94,952.00	HSBC3140 58	000000000000 00281220
28/12/2020	16:03:02	*BBVA BANCOM	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6419092	\$ 64,111.69	HSBC3141 54	000000000000 00281220
28/12/2020	16:03:52	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR3779	\$ 14,243.01	HSBC3143 38	000000000000 00281220
28/12/2020	16:04:41	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR3776	\$ 5,459.00	HSBC3145 48	000000000000 00281220
28/12/2020	16:05:11	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4751	\$ 734,347.10	HSBC3146 80	000000000000 00281220
28/12/2020	16:05:40	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4752	\$ 152,158.22	HSBC3147 81	000000000000 00281220
28/12/2020	16:06:24	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4181	\$ 71,712.83	HSBC3149 13	000000000000 00281220
28/12/2020	16:07:00	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4753	\$ 732,130.51	HSBC3150 20	000000000000 00281220
28/12/2020	16:27:50	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR2499	\$ 20,880.00	HSBC3196 24	000000000000 00281220
28/12/2020	16:28:39	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR4231	\$ 13,500.00	HSBC3198 49	000000000000 00281220
28/12/2020	16:29:03	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTR O CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR4232	\$ 5,500.00	HSBC3199 44	000000000000 00281220
28/12/2020	16:29:39	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR4233	\$ 9,500.00	HSBC3200 92	000000000000 00281220
28/12/2020	16:30:07	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR4234	\$ 16,500.00	HSBC3202 29	000000000000 00281220
28/12/2020	16:30:36	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR4235	\$ 7,000.00	HSBC3203 44	000000000000 00281220
28/12/2020	16:31:01	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR4239	\$ 23,500.00	HSBC3204 44	000000000000 00281220
28/12/2020	16:31:23	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR4240	\$ 19,500.00	HSBC3205 25	000000000000 00281220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
28/12/2020	16:31:52	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR4241	\$ 13,000.00	HSBC3206 32	000000000000 00281220
28/12/2020	16:32:41	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR4243	\$ 12,000.00	HSBC3208 36	000000000000 00281220
28/12/2020	16:33:17	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR4242	\$ 5,000.00	HSBC3210 33	000000000000 00281220
28/12/2020	16:58:06	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR3376	\$ 13,909,390.64	HSBC3270 57	000000000000 00281220
29/12/2020	10:32:52	*BANORTE	PROMOTORA SUSTENT DE EMPRESA PROSEM	00072320004620556392	PAGO A PROM SUST DE EMPRESA PROSEM CR4771	\$ 249,346.64	HSBC0666 16	000000000000 00291220
29/12/2020	10:33:27	*BANORTE	PROMOTORA SUSTENT DE EMPRESA PROSEM	00072320004620556392	PAGO A PROM SUST DE EMPRESA PROSEM CR4769	\$ 62,860.40	HSBC0667 43	000000000000 00291220
29/12/2020	10:39:24	*BBVA BANCOM	SIMAVEX SA DE CV	00012320001157912006	PAGO A SIMAVEX SA DE CV CR4762	\$ 241,976.00	HSBC0680 84	000000000000 00291220
29/12/2020	11:21:01	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR4650	\$ 12,000.00	HSBC0798 54	000000000000 00291220
29/12/2020	11:21:40	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR4652	\$ 11,500.00	HSBC0800 44	000000000000 00291220
29/12/2020	11:22:13	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR4655	\$ 5,000.00	HSBC0803 91	000000000000 00291220
29/12/2020	11:23:01	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR4657	\$ 12,000.00	HSBC0808 02	000000000000 00291220
29/12/2020	11:24:59	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR4659	\$ 15,500.00	HSBC0813 98	000000000000 00291220
29/12/2020	11:40:26	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR4661	\$ 19,500.00	HSBC0861 95	000000000000 00291220
29/12/2020	11:42:47	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR4662	\$ 19,000.00	HSBC0868 39	000000000000 00291220
29/12/2020	11:44:17	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR4665	\$ 20,500.00	HSBC0872 87	000000000000 00291220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
29/12/2020	11:44:56	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR4667	\$ 6,500.00	HSBC087495	0000000000000291220
29/12/2020	11:45:32	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR4669	\$ 6,500.00	HSBC087642	0000000000000291220
29/12/2020	11:46:01	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR4671	\$ 16,500.00	HSBC087772	0000000000000291220
29/12/2020	13:12:40	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR4673	\$ 9,500.00	HSBC112900	0000000000000291220
29/12/2020	13:13:35	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTRO CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR4675	\$ 5,500.00	HSBC113139	0000000000000291220
29/12/2020	13:14:08	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR4656	\$ 12,000.00	HSBC113380	0000000000000291220
29/12/2020	13:14:46	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320006042733814	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR4658	\$ 15,500.00	HSBC113556	0000000000000291220
29/12/2020	13:15:36	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR4660	\$ 18,500.00	HSBC113762	0000000000000291220
29/12/2020	13:16:09	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR4663	\$ 17,500.00	HSBC113906	0000000000000291220
29/12/2020	13:16:45	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR4664	\$ 19,500.00	HSBC114050	0000000000000291220
29/12/2020	13:17:08	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR4666	\$ 6,000.00	HSBC114169	0000000000000291220
29/12/2020	13:17:43	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR4668	\$ 6,500.00	HSBC114365	0000000000000291220
29/12/2020	13:18:12	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR4670	\$ 16,000.00	HSBC114501	0000000000000291220
29/12/2020	13:18:46	*BANCOPPEL	CUEVAS BUENROSTRO CELIA	00137320103895377511	PAGO A CUEVAS B CELIA CR4674	\$ 5,500.00	HSBC114644	0000000000000291220
29/12/2020	13:19:11	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR4672	\$ 9,500.00	HSBC114782	0000000000000291220
29/12/2020	13:19:37	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR4649	\$ 12,500.00	HSBC114929	0000000000000291220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
29/12/2020	13:20:14	*BBVA BANCOS	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR4585	\$ 7,225.98	HSBC115143	0000000000000291220
29/12/2020	13:21:26	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR4586	\$ 6,825.35	HSBC115447	0000000000000291220
29/12/2020	13:21:51	*BBVA BANCOS	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR4584	\$ 5,684.00	HSBC115546	0000000000000291220
29/12/2020	13:23:43	*SCOTIABANK	BERECOCHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHEA Z CLITIA H CR3776	\$ 5,459.00	HSBC116221	0000000000000291220
29/12/2020	13:26:05	*BBVA BANCOS	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA	00012180001959212791	PAGO A PROC D ING APLIC CR4403	\$ 305,147.18	HSBC116887	0000000000000291220
29/12/2020	14:14:50	*BANORTE	BDP MAYOREO SA DE CV	00072320010445978958	PAGO A BDP MAYOREO SA DE CV CR4758	\$ 187,099.88	HSBC130996	0000000000000291220
29/12/2020	16:25:26	*INBURSA	AUTOSERV GASOLIN HACIEND SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERV GAS HAC SANTA FE CR4807	\$ 1,420,177.17	HSBC176454	0000000000000291220
30/12/2020	12:21:00	*BANAMEX	DIST DE PINTURAS Y COMPLEM DE OCCTE	00002320095400248281	PAGO DIST DE PINT Y COMPL DE OCC CR2633	\$ 2,208.64	HSBC119346	00000000000000301220
30/12/2020	12:22:06	*BANORTE	ROAN MEDICA SA DE CV	00072320010585321106	PAGO A ROAN MEDICA SA DE CV CR2600	\$ 7,737.20	HSBC119728	00000000000000301220
30/12/2020	12:23:34	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR2659	\$ 183,222.00	HSBC120445	00000000000000301220
30/12/2020	12:26:12	*BBVA BANCOS	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOG AMBIENT DE OCCID CR2690	\$ 618,576.96	HSBC121424	00000000000000301220
30/12/2020	12:26:57	*BBVA BANCOS	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOL AMBIENT DE OCCID CR2691	\$ 577,796.00	HSBC121735	00000000000000301220
30/12/2020	12:27:50	*BBVA BANCOS	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOL AMBIENT DE OCCID CR2692	\$ 575,626.80	HSBC122032	00000000000000301220
30/12/2020	12:28:59	*BBVA BANCOS	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOL AMBIENT DE OCCID CR2693	\$ 582,331.60	HSBC122449	00000000000000301220
30/12/2020	12:29:51	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR2866	\$ 562,746.47	HSBC122803	00000000000000301220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
30/12/2020	12:31:00	*BAJIO	CORPORATIVO PAPELERO ANCE	00030320900010031220	PAGO A CORPORATIVO PAPELERO ANCE CR3745	\$ 56,786.71	HSBC123211	00000000000000301220
30/12/2020	12:31:45	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR3744	\$ 32,500.00	HSBC123495	00000000000000301220
30/12/2020	12:32:20	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR2738	\$ 14,152.00	HSBC123725	00000000000000301220
30/12/2020	12:33:28	*BAJIO	ALVAREZ MARTINEZ TANIA	00030320900000923144	PAGO A ALVAREZ M TANIA CR2800	\$ 2,360.60	HSBC124272	00000000000000301220
30/12/2020	12:34:27	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR2816	\$ 7,999.88	HSBC124661	00000000000000301220
30/12/2020	12:35:19	*BBVA BANCOM	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO SA DE CV CR2823	\$ 3,451.00	HSBC124940	00000000000000301220
30/12/2020	12:35:43	*BBVA BANCOM	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO SA DE CV CR2824	\$ 2,639.00	HSBC125090	00000000000000301220
30/12/2020	12:36:17	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR2747	\$ 5,031.82	HSBC125337	00000000000000301220
30/12/2020	12:36:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR2839	\$ 1,357.22	HSBC125577	00000000000000301220
30/12/2020	12:37:15	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR3074	\$ 17,000.22	HSBC125753	00000000000000301220
30/12/2020	12:37:50	*BBVA BANCOM	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR3088	\$ 8,946.34	HSBC125952	00000000000000301220
30/12/2020	12:38:22	*BBVA BANCOM	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR3090	\$ 5,374.50	HSBC126189	00000000000000301220
30/12/2020	12:39:06	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3093	\$ 22,717.44	HSBC126510	00000000000000301220
30/12/2020	12:43:30	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3095	\$ 24,177.51	HSBC128221	00000000000000301220
30/12/2020	12:47:13	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3096	\$ 24,177.51	HSBC129536	00000000000000301220



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
30/12/2020	12:48:00	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3103	\$ 14,671.68	HSBC1298 45	000000000000 00301220
30/12/2020	12:49:13	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAUL Y PAILERIA DE JAL CR2745	\$ 11,509.06	HSBC1303 12	000000000000 00301220
30/12/2020	12:49:51	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3249	\$ 26,067.29	HSBC1305 64	000000000000 00301220
30/12/2020	12:51:02	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3274	\$ 7,600.32	HSBC1311 27	000000000000 00301220
30/12/2020	13:14:27	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3278	\$ 9,558.49	HSBC1403 12	000000000000 00301220
30/12/2020	13:15:11	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3284	\$ 6,270.26	HSBC1407 73	000000000000 00301220
30/12/2020	13:15:45	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3225	\$ 181,985.44	HSBC1410 32	000000000000 00301220
30/12/2020	13:17:07	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3227	\$ 13,280.88	HSBC1415 58	000000000000 00301220
30/12/2020	13:21:22	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JAL CR3228	\$ 33,990.62	HSBC1431 32	000000000000 00301220
30/12/2020	13:22:59	*SANTANDER	ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE	00014320920008771420	PAGO A ARTEAGA G SIDNEY D CR3287	\$ 557,255.30	HSBC1437 08	000000000000 00301220
30/12/2020	13:23:39	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA CR3254	\$ 7,499.00	HSBC1439 61	000000000000 00301220
30/12/2020	13:24:49	*BBVA BANCOM	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR3292	\$ 1,577.60	HSBC1443 72	000000000000 00301220
30/12/2020	13:25:28	*BANAMEX	CREACIONES MM S. C.	00002320077920761004	PAGO A CREACIONES MM SC CR0982	\$ 723,624.96	HSBC1445 89	000000000000 00301220
30/12/2020	13:26:30	*SANTANDER	TOM Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320920006291339	PAGO A TOM Y ASOCIADOS CR0985	\$ 879,193.00	HSBC1449 56	000000000000 00301220
30/12/2020	13:27:27	*SANTANDER	HPM REPRESENTA CIONES S DE RL DE CV	00014320920014790961	PAGO A HPM REPRESENTA CIONES CR0989	\$ 479,989.00	HSBC1452 52	000000000000 00301220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
30/12/2020	13:28:01	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR1003	\$ 69,279.84	HSBC145475	00000000000000301220
30/12/2020	13:28:55	*BBVA BANCOS	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAGO A MAYOREO FERRETERO ATLAS CR1101	\$ 29,409.17	HSBC145787	00000000000000301220
30/12/2020	13:29:32	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA CR1165	\$ 18,258.40	HSBC146178	00000000000000301220
30/12/2020	13:32:01	*BBVA BANCOS	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE INGENIERIA APLICADA CR1642	\$ 390,224.00	HSBC147253	00000000000000301220
30/12/2020	13:32:44	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR2354	\$ 384,067.41	HSBC147533	00000000000000301220
30/12/2020	13:33:27	*BBVA BANCOS	SERVIC INDUST P EL MANEJ D MEDIO A	00012180001964500757	PAGO A SERV IND P EL MAN MED AMB CR2939	\$ 3,352.40	HSBC147771	00000000000000301220
30/12/2020	13:35:22	*BBVA BANCOS	AGROTEG EQ Y HERRAMIENTAS D VALLE	00012320001928028488	PAGO A AGROTEG EQUIP Y HERRAM CR1676	\$ 7,450.00	HSBC148882	00000000000000301220
30/12/2020	13:35:58	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA CR1838	\$ 3,900.98	HSBC149084	00000000000000301220
30/12/2020	13:36:55	*BANAMEX	HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE	00002320025555031083	PAGO A HERNANDEZ G MARIO E CR1850	\$ 4,432.36	HSBC149421	00000000000000301220
30/12/2020	13:38:58	*BBVA BANCOS	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR2046	\$ 3,704.34	HSBC150228	00000000000000301220
30/12/2020	13:39:33	*BANAMEX	HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE	00002320025555031083	PAGO A HERNANDEZ G MARIO E CR2110	\$ 8,166.40	HSBC150467	00000000000000301220
30/12/2020	13:39:58	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR3041	\$ 73,689.93	HSBC150709	00000000000000301220
30/12/2020	13:40:27	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR3046	\$ 12,938.28	HSBC150894	00000000000000301220
30/12/2020	13:41:13	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR3069	\$ 16,356.00	HSBC151206	00000000000000301220
30/12/2020	13:42:04	*BANAMEX	ARMY UNIFORMES SA DE CV	00002320713100255393	PAGO A ARMY UNIFORMES CR1109	\$ 21,400.00	HSBC151510	00000000000000301220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
30/12/2020	13:42:29	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y P DE JALISCO CR3239	\$ 20,358.00	HSBC151639	00000000000000301220
30/12/2020	13:43:07	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR4202	\$ 183,222.00	HSBC151887	00000000000000301220
30/12/2020	14:40:57	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR2511	\$ 2,466,720.00	HSBC174328	00000000000000301220
30/12/2020	14:41:55	*BAJIO	VRS VIRTUS CONSULTORES SC	00030320900014075541	PAGO A VRS VIRTUS CONSULTORES SC CR4227	\$ 232,000.00	HSBC174636	00000000000000301220
30/12/2020	14:42:29	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEE DE INSUMOS CR4366	\$ 3,105.90	HSBC174804	00000000000000301220
30/12/2020	14:43:34	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR4495	\$ 928,000.00	HSBC175289	00000000000000301220
30/12/2020	14:44:20	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS CR3974	\$ 13,775.00	HSBC175539	00000000000000301220
30/12/2020	14:44:59	*BANORTE	PROEMAQC SA DE CV	00072320011002011736	PAGO A PROEMAQC CR3989	\$ 232,000.00	HSBC175762	00000000000000301220
30/12/2020	14:45:42	*BANAMEX	GUTIERREZ LOPEZ JOSE LUIS	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE L CR3991	\$ 5,336.00	HSBC175976	00000000000000301220
30/12/2020	14:46:12	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEE DE INSUMOS P CONSTR CR4025	\$ 5,430.89	HSBC176191	00000000000000301220
30/12/2020	14:46:51	*BANREGIO	INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES	00058580020285800137	PAGO A ING DE SIST SANI Y AMBIEN CR4048	\$ 1,555,157.58	HSBC176399	00000000000000301220
30/12/2020	14:47:20	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3234	\$ 12,525.91	HSBC176559	00000000000000301220
30/12/2020	14:47:54	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3242	\$ 24,146.14	HSBC176840	00000000000000301220
30/12/2020	14:48:21	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y P DE JALISCO CR3244	\$ 38,508.28	HSBC176979	00000000000000301220
30/12/2020	14:49:28	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3245	\$ 18,324.01	HSBC177369	00000000000000301220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
30/12/2020	14:49:57	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAIL DE JALISCO CR3247	\$ 13,644.39	HSBC177543	00000000000000301220
30/12/2020	14:50:38	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR3389	\$ 47,850.00	HSBC177783	00000000000000301220
30/12/2020	14:51:11	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR3818	\$ 2,750.00	HSBC177955	00000000000000301220
30/12/2020	14:51:43	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR3835	\$ 4,964.19	HSBC178126	00000000000000301220
30/12/2020	14:52:20	*BANORTE	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001680184794	PAGO A FILTROS DE OCCIDENTE CR3863	\$ 6,082.33	HSBC178293	00000000000000301220
30/12/2020	14:52:52	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HID Y PAILE DE JALISCO CR3307	\$ 6,270.26	HSBC178460	00000000000000301220
30/12/2020	14:53:57	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3355	\$ 9,505.84	HSBC178916	00000000000000301220
30/12/2020	14:54:34	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR3387	\$ 146,392.00	HSBC179133	00000000000000301220
30/12/2020	14:55:03	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR3454	\$ 16,112.40	HSBC179279	00000000000000301220
30/12/2020	14:55:45	*BANAMEX	DISTRIBUID D MEDICAMENT Y REACTIVOS	00002320443400201511	PAGO A DISTRIB D MEDIC Y REACT CR3501	\$ 38,164.00	HSBC179512	00000000000000301220
30/12/2020	14:56:34	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR3594	\$ 2,756.74	HSBC179760	00000000000000301220
30/12/2020	14:57:38	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR3604	\$ 1,517.65	HSBC180152	00000000000000301220
30/12/2020	14:58:06	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS P CONSTR CR3606	\$ 57,893.74	HSBC180277	00000000000000301220
30/12/2020	14:58:55	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR3611	\$ 12,006.00	HSBC180513	00000000000000301220
30/12/2020	14:59:31	*BBVA BANCOM	DEGASA SA DE CV	00012180004506194269	PAGO A DEGASA SA DE CV CR3618	\$ 5,082.54	HSBC180697	00000000000000301220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
30/12/2020	15:00:13	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR3620	\$ 2,566.62	HSBC1809 51	000000000000 00301220
30/12/2020	15:00:37	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOGIX SA DE CV CR3640	\$ 183,222.00	HSBC1810 62	000000000000 00301220
30/12/2020	15:01:24	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS CR3741	\$ 16,356.00	HSBC1813 40	000000000000 00301220
30/12/2020	15:01:55	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUM P CONSTR CR3764	\$ 1,879.20	HSBC1815 31	000000000000 00301220
30/12/2020	15:02:23	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR767	\$ 565,824.80	HSBC1816 53	000000000000 00301220
30/12/2020	15:07:23	*BBVA BANCOM	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR3793	\$ 24,177.51	HSBC1835 13	000000000000 00301220
30/12/2020	15:07:52	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR3816	\$ 2,700.00	HSBC1836 67	000000000000 00301220
30/12/2020	15:08:26	*SCOTIABANK	BERECOCH A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCH A Z CLITIA H CR3903	\$ 5,459.00	HSBC1838 46	000000000000 00301220
30/12/2020	15:08:53	*BBVA BANCOM	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR A	00012320001124470539	PAGO A PLASENCIA MOTORS DE GDL CR3880	\$ 3,300.00	HSBC1839 92	000000000000 00301220
30/12/2020	15:09:27	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS P CONSTR CR3908	\$ 19,531.50	HSBC1841 59	000000000000 00301220
30/12/2020	15:09:57	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS P CONS CR3910	\$ 38,927.28	HSBC1843 20	000000000000 00301220
30/12/2020	15:10:39	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR4720	\$ 1,421,242.74	HSBC1845 52	000000000000 00301220
30/12/2020	15:11:15	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR4463	\$ 1,256,758.31	HSBC1847 47	000000000000 00301220
30/12/2020	15:11:52	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3236	\$ 10,179.00	HSBC1850 48	000000000000 00301220
30/12/2020	15:30:59	*BANAMEX	LUBRICANTE S UNIDOS DE MEXICO	00002320404200010983	PAGO A LUBRIC UNID MEX CR617	\$ 100,078.74	HSBC2132 15	000000000000 00301220
30/12/2020	15:31:40	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A CONS BIRMEK CR1866	\$ 105,473.70	HSBC2142 30	000000000000 00301220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
30/12/2020	15:32:27	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A CONS BIRMEK CR1868	\$ 89,374.68	HSBC215612	00000000000000301220
30/12/2020	15:33:12	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2634	\$ 17,266.60	HSBC216943	00000000000000301220
30/12/2020	15:33:33	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR2644	\$ 177,347.76	HSBC217541	00000000000000301220
30/12/2020	15:36:36	*AZTECA	NERI ORTEGA MACARIO	00127320013035369625	PAGO A NERI ORTEGA MACARIO CR3646	\$ 7,000.00	HSBC222559	00000000000000301220
30/12/2020	15:37:10	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROV DE INSUMOS CR4229	\$ 3,232.35	HSBC223505	00000000000000301220
30/12/2020	15:37:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEE DE INSUM CR4335	\$ 9,466.87	HSBC224597	00000000000000301220
30/12/2020	15:39:12	*BANORTE	MELLENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELLENDEZ R FRANCISCO CR4761	\$ 6,321.20	HSBC226111	00000000000000301220
30/12/2020	15:40:00	*BBVA BANCOM	DEGASA SA DE CV	00012180004506194269	PAGO A DEGASA SA DE CV CR1515	\$ 17,343.16	HSBC226372	00000000000000301220
30/12/2020	15:40:27	*BBVA BANCOM	DEGASA SA DE CV	00012180004506194269	PAGO A DEGASA SA DE CV CR1644	\$ 20,928.49	HSBC226523	00000000000000301220
30/12/2020	15:41:15	*BBVA BANCOM	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA E AMOR CR1700	\$ 13,925.80	HSBC226826	00000000000000301220
30/12/2020	15:41:58	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA ADORA TECNOLOGIC A ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHA CR1737	\$ 12,586.00	HSBC227040	00000000000000301220
30/12/2020	15:42:49	*SANTANDER	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE	00014320655007761227	PAGO A GRUPO INDUSTRIAL PHILA CR1758	\$ 60,900.00	HSBC227337	00000000000000301220
30/12/2020	15:43:17	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR1797	\$ 13,493.05	HSBC227462	00000000000000301220
30/12/2020	15:47:14	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR1836	\$ 16,203.92	HSBC228687	00000000000000301220
30/12/2020	15:47:38	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A CONS BIRMEK CR1865	\$ 312,006.00	HSBC228822	00000000000000301220
30/12/2020	15:48:30	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR1870	\$ 250,646.97	HSBC229148	00000000000000301220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
30/12/2020	15:49:33	*BANORTE	OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO SA DE CV	00072320002834273010	PAGO A OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO CR1921	\$ 93,199.02	HSBC229507	00000000000000301220
30/12/2020	15:51:40	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	0005832000002365569	PAGO A SERV DE MOV DE TIERRAS CR2122	\$ 199,056.00	HSBC230256	00000000000000301220
30/12/2020	15:52:27	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2265	\$ 14,243.01	HSBC230482	00000000000000301220
30/12/2020	15:53:05	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2268	\$ 14,243.01	HSBC230682	00000000000000301220
30/12/2020	15:54:00	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2270	\$ 14,243.01	HSBC231030	00000000000000301220
30/12/2020	15:54:30	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2334	\$ 108,266.66	HSBC231177	00000000000000301220
30/12/2020	15:54:55	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR2462	\$ 13,493.05	HSBC231300	00000000000000301220
30/12/2020	15:56:16	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2491	\$ 14,243.01	HSBC231843	00000000000000301220
30/12/2020	15:57:49	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2502	\$ 108,266.66	HSBC232351	00000000000000301220
30/12/2020	15:59:01	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR2503	\$ 624,250.00	HSBC232852	00000000000000301220
30/12/2020	15:59:27	*BBVA BANCOM	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA E AMOR CR2529	\$ 15,529.50	HSBC233004	00000000000000301220
30/12/2020	17:02:14	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR4099	\$ 13,493.05	HSBC254965	00000000000000301220
30/12/2020	17:02:50	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR4100	\$ 14,243.01	HSBC255154	00000000000000301220
30/12/2020	17:04:08	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR2295	\$ 72,307.44	HSBC255837	00000000000000301220
30/12/2020	17:04:38	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR3016	\$ 26,274.00	HSBC255999	00000000000000301220
30/12/2020	17:05:22	*BBVA BANCOM	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6420094	\$ 64,095.19	HSBC256252	00000000000000301220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
30/12/2020	17:05:56	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM PART Y SERV MOV CR3089	\$ 53,564.21	HSBC2564 27	000000000000 00301220
30/12/2020	17:06:20	*BAJIO	DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA G CR3101	\$ 29,166.66	HSBC2565 30	000000000000 00301220
30/12/2020	17:06:52	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR3191	\$ 52,091.99	HSBC2567 33	000000000000 00301220
30/12/2020	17:07:14	*BBVA BANCOM	SILVA ESCALERA AMOR JOSE	00012320001474332398	PAGO A SILVA E AMOR CR3328	\$ 23,664.00	HSBC2569 00	000000000000 00301220
30/12/2020	17:07:40	*BANAMEX	ARMY UNIFORMES SA DE CV	00002320713100255393	PAGO A ARMY UNIFORMES CR3396	\$ 5,533.20	HSBC2570 39	000000000000 00301220
30/12/2020	17:08:41	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR3468	\$ 118,556.64	HSBC2574 06	000000000000 00301220
30/12/2020	17:09:43	*BBVA BANCOM	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERCIAL ROSHFRANS CR3478	\$ 33,690.04	HSBC2578 35	000000000000 00301220
30/12/2020	17:11:38	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR4097	\$ 13,493.05	HSBC2584 83	000000000000 00301220
30/12/2020	17:12:38	*BANORTE	SOLANO MAGANA JOSE MANUEL	00072320002176175096	PAGO A SOLANO M JOSE CR2869	\$ 13,493.05	HSBC2589 26	000000000000 00301220
30/12/2020	17:13:03	*SANTANDER	POLIREFACCI ONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCI ONES D OCC CR3609	\$ 26,100.00	HSBC2591 40	000000000000 00301220
30/12/2020	17:16:13	*BBVA BANCOM	CONSTRUCCI ONES DARAE SA DE CV	00012320001119841607	PAGO A CONSTRUCC DARAE CR5840	\$ 74,524.28	HSBC2602 23	000000000000 00301220
31/12/2020	11:46:54	*BANORTE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR1740	\$ 6,671.30	HSBC1230 38	000000000000 00311220
31/12/2020	11:47:54	*BANORTE	GOMEZ ROBLES MIGUEL ANGEL	00072320010196272136	PAGO A GOMEZ R MIGUEL CR4689	\$ 85,695.07	HSBC1234 63	000000000000 00311220
31/12/2020	11:50:12	*SANTANDER	ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE	00014320920008771420	PAGO A ARTEAGA G SIDNEY CR981	\$ 1,114,510.60	HSBC1242 09	000000000000 00311220
31/12/2020	11:50:52	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR1150	\$ 1,751,589.79	HSBC1244 20	000000000000 00311220
31/12/2020	11:51:46	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALE S SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR1543	\$ 944,042.55	HSBC1247 30	000000000000 00311220
31/12/2020	11:52:53	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR1645	\$ 361,892.16	HSBC1251 19	000000000000 00311220



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
31/12/2020	11:53:20	*BBVA BANCOM	ENLACE INGENIERIA APLICADA	00012320001129676778	PAGO A ENLACE ING APLIC CR2275	\$ 361,892.16	HSBC1252 79	000000000000 00311220
31/12/2020	11:53:49	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV TIERRAS CR2439	\$ 380,886.00	HSBC1254 42	000000000000 00311220
31/12/2020	11:54:27	*BANREGIO	SERVICIOS DE MOV DE TIERRAS REDES	00058320000002365569	PAGO A SERV D MOV DE TIERRASCR24 52	\$ 380,886.00	HSBC1257 10	000000000000 00311220
31/12/2020	11:54:56	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3280	\$ 9,983.34	HSBC1258 74	000000000000 00311220
31/12/2020	11:55:29	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARR EN SIST DE VANG	00012320001776318395	P A INNV Y DES EN SIST DE VANG CR2623	\$ 116,284.78	HSBC1260 63	000000000000 00311220
31/12/2020	11:56:20	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIA S AMBIENTALE S DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIA S AMBIENTALES CR2677	\$ 575,902.88	HSBC1263 65	000000000000 00311220
31/12/2020	11:56:48	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR2876	\$ 108,266.66	HSBC1265 14	000000000000 00311220
31/12/2020	11:57:35	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR2861	\$ 85,598.72	HSBC1267 95	000000000000 00311220
31/12/2020	11:58:23	*BANORTE	PROMOMEDI OS DE OCCIDENTES A DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIO S DE OCCIDENTE CR2740	\$ 148,770.00	HSBC1270 78	000000000000 00311220
31/12/2020	11:59:25	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2810	\$ 168,285.84	HSBC1274 29	000000000000 00311220
31/12/2020	11:59:59	*BBVA BANCOM	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6420081	\$ 64,109.81	HSBC1276 28	000000000000 00311220
31/12/2020	12:00:27	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR2840	\$ 156,608.57	HSBC1277 87	000000000000 00311220
31/12/2020	12:01:03	*BANAMEX	PARRA ALCARAZ NANCY ANGELICA	00002320066400382231	PAGO A PARRA A NANCY A CR3008	\$ 98,252.00	HSBC1279 80	000000000000 00311220
31/12/2020	12:01:43	*BANAMEX	DISTRIPPLUS SA DE CV	00002320713100203756	PAGO A DISTRIPPLUS SA DE CV CR3039	\$ 53,859.96	HSBC1282 43	000000000000 00311220
31/12/2020	12:02:11	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3261	\$ 16,202.88	HSBC1283 94	000000000000 00311220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
31/12/2020	12:02:41	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3263	\$ 11,183.33	HSBC128570	00000000000000311220
31/12/2020	12:03:44	*BANORTE	CARTODATA	00072320004868665058	PAGO A CARTODATA CR2857	\$ 624,250.00	HSBC128932	00000000000000311220
31/12/2020	12:04:23	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3265	\$ 19,923.70	HSBC129136	00000000000000311220
31/12/2020	12:04:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3266	\$ 17,955.76	HSBC129269	00000000000000311220
31/12/2020	12:05:13	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3268	\$ 11,255.71	HSBC129421	00000000000000311220
31/12/2020	12:05:43	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR3269	\$ 434,466.40	HSBC129590	00000000000000311220
31/12/2020	12:06:38	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3270	\$ 13,752.96	HSBC129883	00000000000000311220
31/12/2020	12:07:04	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3273	\$ 12,035.22	HSBC130030	00000000000000311220
31/12/2020	12:07:30	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR3277	\$ 120,574.55	HSBC130179	00000000000000311220
31/12/2020	12:41:25	*BBVA BANCOM	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	P A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR4367	\$ 259,666.01	HSBC141628	00000000000000311220
31/12/2020	15:36:05	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR4368	\$ 519,113.06	HSBC226138	00000000000000311220
31/12/2020	15:36:32	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR3448	\$ 519,113.02	HSBC226253	00000000000000311220
31/12/2020	15:36:54	*BBVA BANCOM	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	P A LA COVAC GABINETE DE COMUN CR4320	\$ 519,332.02	HSBC226359	00000000000000311220

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
01/12/2020	16:25:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,367,761.25	085903342784333608	000000000000000011220
02/12/2020	15:46:54	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,919,401.63	002601002012020000416657	000000000000000021220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
03/12/2020	15:49:46	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,319,823.13	202012034015671643	00000000000000031220
04/12/2020	14:08:59	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,721,345.66	202012044015672595	00000000000000041220
04/12/2020	16:05:53	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 1,706,051.01	085903519774333906	00000000000000041220
04/12/2020	16:36:28	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P C PAGOS	\$ 726,499.88	085903754134333902	00000000000000041220
08/12/2020	14:48:34	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 559,153.23	085902194944334306	00000000000000081220
08/12/2020	16:35:38	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PC PAGOS	\$ 572,169.43	00260100201208000009204	00000000000000081220
10/12/2020	11:49:40	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PARA CUBRIR IMSS CR4358	\$ 3,869,395.51	002601002012100000228941	00000000000000101220
10/12/2020	16:05:38	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,479,936.69	202012104015676842	00000000000000101220
11/12/2020	13:36:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO P CUBRIR PAGOS	\$ 623,744.94	085902886994334608	00000000000000111220
11/12/2020	16:38:43	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,826,586.39	202012114015677930	00000000000000111220
15/12/2020	16:23:35	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 494,619.21	002601002012150000005034	00000000000000151220
15/12/2020	16:54:10	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,455,680.00	202012154015680782	00000000000000151220
16/12/2020	13:59:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,675,544.58	085902462524335101	00000000000000161220
16/12/2020	16:29:33	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 25,159,965.66	202012164015681728	00000000000000161220
18/12/2020	13:53:44	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 408,810.22	002601002012180000508176	00000000000000181220
18/12/2020	16:03:10	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 314,149.07	002601002012180000564831	00000000000000181220
21/12/2020	14:37:21	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 930,969.88	002601002012210000771782	00000000000000211220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
21/12/2020	16:49:08	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 477,996.01	8846APR1 202012211 157920062	0000000000 000211220
22/12/2020	14:06:33	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,149,042.81	002601002 012220000 886796	0000000000 000221220
23/12/2020	14:17:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,037,323.56	085902668 944335808	0000000000 000231220
23/12/2020	16:16:15	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,016,285.73	202012234 015687486	0000000000 000231220
23/12/2020	16:48:27	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 7,581,536.06	202012234 015687536	0000000000 000231220
23/12/2020	17:15:08	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,025,159.36	202012234 015687551	0000000000 000231220
24/12/2020	09:35:46	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 40,000,000.00	202012244 015687763	0000000000 000241220
28/12/2020	16:55:46	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 9,100,051.58	202012284 015689545	0000000000 000281220
30/12/2020	12:08:32	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,000,000.00	202012304 015691095	0000000000 000301220
30/12/2020	13:59:11	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 11,886,903.83	202012304 015691241	0000000000 000301220
30/12/2020	16:52:30	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,537,639.85	202012304 015691484	0000000000 000301220
31/12/2020	11:37:34	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010664854358	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 7,000,000.00	8846APR2 202012311 165916338	0000000000 000311220

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Mensajes Importantes

55511

2408

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

55511

2408

**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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 4050282607	<b>Folio del SAT:</b> DF7ABCA2-384A-459C-84C4-E8C74F2BA	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-01-01T02:38:03	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-01-01T03:24:41
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004050282607	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C. P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
fMKkLVzr09Dlp4FvnDQpmfeTeTUhVrgiVb5KbcqWw8DjNfuNMqs/71p33+PzMy51NemWSax9B9mPUOhpnz0qmMshYikXIQhdfxPGnLRyjhEjw/JN yFrUe4ZLNyHtUtg2m2kX1xMltBsq1pNagcRNviQEm29Gtr+mo1UAR8oYdlYQj1Pttng+rBYZ4TzF9wXe5qP9jwWwD1vcPc4ni5uSkY7AIYJG9JLlOkqFfdqjyxCWOM6pp7p/UKeQ9AZML9r0iRceAdUkVgT5yC8T4EEYWUaBwJvlVulWgKTR/zOzSSzhcF1hLcZwczqyk+uET12soTGs4XHg==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

[j1.1]DF7ABCA2-384A-459C-84C4-E8C74F2BA002021-01-01T03:24:41[fMKkLVzr09Dlp4FvnDQpmfeTeTUhVrgiVb5KbcqWw8DjNfuNMqs/71p33+PzMy51NemWSax9B9mPUOhpnz0qmMshYikXIQhdfxPGnLRyjhEjw/JN yFrUe4ZLNyHtUtg2m2kX1xMltBsq1pNagcRNviQEm29Gtr+mo1UAR8oYdlYQj1Pttng+rBYZ4TzF9wXe5qP9jwWwD1vcPc4ni5uSkY7AIYJG9JLlOkqFfdqjyxCWOM6pp7p/UKeQ9AZML9r0iRceAdUkVgT5yC8T4EEYWUaBwJvlVulWgKTR/zOzSSzhcF1hLcZwczqyk+uET12soTGs4XHg==][00001000000407058485]

**Sello Digital del SAT:**

CPFDoLJyznZISnVmCaIWL/v5qXgFzfwTpt7qldGYLecBT7rVyyNgnLoANL/sCPR34DR+ZskPmJLnSzpS+nTLYg/1ZrYZFPQJ5uMUr7c4D35JAseMj14ONc/RAlouVglRrHdbsjV2+40jtm7yQR+Gn4j1LTumFKK02M7fzceApWEqDq2xaPk0OKvmaktaiZOLpJXK9Y/Pxermwr/bNSt+lvKtEAIawiCz+O3EalDaNnVQWymYezuJBIXOqs77UcHtbh/KpZ0woP4A7MmPRCdB1zx4NnYcSrY0hU7l6kGocb/pQE006mPtU94j+Pk046TbldTvbKqjwSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI