

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
50603
2482

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,119,435.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 87,988,329.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 87,956,035.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 661.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,151,730.17
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2020 al 31/07/2020

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%	\$ 4,136.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,136.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,192,645.02
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 542.12
IVA Cobrado	\$ 661.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CAAA911209822 127110000	43072013 27400	\$ 3,158.90		\$ 2,116,276.67
01	CHEQUE OT BCO ROCR860318RL9 015010000	43072014 27630	\$ 37,533.65		\$ 2,078,743.02
01	CHEQUE DEPOSITADO VEJO810525GG2	39725353 27637	\$ 8,026.01		\$ 2,070,717.01
01	CHEQUE DEPOSITADO VEJO810525GG2	39725353 27636	\$ 7,383.77		\$ 2,063,333.24
01	CHEQUE DEPOSITADO ROVC830204JR2	01745353 27666	\$ 8,456.73		\$ 2,054,876.51
01	CHEQUE DEPOSITADO ROVC830204JR2	01745353 27667	\$ 6,040.43		\$ 2,048,836.08
02	CHEQUE OT BCO IABI970403415 198510100	41127167 27521	\$ 1,840.00		\$ 2,046,996.08
02	CHEQUE OT BCO MAQO750605J16 027110000	43072019 27674	\$ 9,756.23		\$ 2,037,239.85
02	CHEQUE OT BCO MAQO750605J16 127110000	43072018 27675	\$ 6,197.51		\$ 2,031,042.34
02	CHEQUE OT BCO JITC880901DB9 027110000	43072019 27676	\$ 9,428.49		\$ 2,021,613.85
02	CHEQUE OT BCO JITC880901DB9 127110000	43072018 27677	\$ 6,466.62		\$ 2,015,147.23
03	CHEQUE OT BCO GAEE800902IG5 152120000	41012135 27679	\$ 2,228.85		\$ 2,012,918.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50603

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO GAEE800902IG5 152120000	41012135 27680	\$ 4,413.22		\$ 2,008,505.16
03	CGO SPEI 4050282607CR1233	08045209 103313	\$ 519,004.42		\$ 1,489,500.74
03	CGO SPEI 4050282607CR1746	08045209 103554	\$ 349,991.90		\$ 1,139,508.84
03	CGO SPEI 4050282607CR1260	08045209 106782	\$ 23,148.98		\$ 1,116,359.86
03	CGO SPEI 4050282607CR1492	08045209 107244	\$ 451,043.49		\$ 665,316.37
03	CGO SPEI 4050282607CR1610	08045209 107382	\$ 40,000.00		\$ 625,316.37
03	CGO SPEI 4050282607CR5309	08045209 107549	\$ 63,593.52		\$ 561,722.85
03	CGO SPEI 4050282607CR1204	08045209 107782	\$ 14,500.00		\$ 547,222.85
03	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 4050282607CR	08045213 107782		\$ 14,500.00	\$ 561,722.85
03	CGO SPEI 4050282607CR1201	08045209 108381	\$ 17,000.00		\$ 544,722.85
03	CGO SPEI 4050282607CR1203	08045209 108516	\$ 10,500.00		\$ 534,222.85
03	CGO SPEI 4050282607CR38	08045209 118408	\$ 17.85		\$ 534,205.00
03	CGO SPEI 4050282607CR842	08045209 118638	\$ 26,043.45		\$ 508,161.55
03	CGO SPEI 4050282607CR5231	08045209 119220	\$ 62,524.00		\$ 445,637.55
03	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0030720	08045211 481248		\$ 15,865,820.19	\$ 16,311,457.74
03	CGO SPEI 4050282607CR550	08045209 122166	\$ 321,491.03		\$ 15,989,966.71
03	CGO SPEI 4050282607CR2102	08045209 122673	\$ 4,635,397.00		\$ 11,354,569.71
03	LC102 NET 77874 04201VPI730028102452	14594625 44321	\$ 9,357,608.00		\$ 1,996,961.71
03	CGO SPEI 4050282607CR1127	08045209 150078	\$ 44,170.87		\$ 1,952,790.84
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR905	90045629 154623	\$ 10,000.00		\$ 1,942,790.84
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR904	90045629 154646	\$ 10,000.00		\$ 1,932,790.84
06	CHEQUE OT BCO GOVJ8610181V6 127110000	43072020 27649	\$ 3,905.57		\$ 1,928,885.27
06	CHEQUE OT BCO RUF660701PCA 127110000	43072020 27687	\$ 4,856.27		\$ 1,924,029.00
06	CHEQUE OT BCO RUF660701PCA 127110000	43072020 27688	\$ 4,220.80		\$ 1,919,808.20
06	CGO SPEI 4050282607CR1505	08045209 165277	\$ 397,861.82		\$ 1,521,946.38
06	CGO SPEI 4050282607CR1686	08045209 165432	\$ 398,185.40		\$ 1,123,760.98
07	CHEQUE OT BCO OAGM890720UV5 052120000	41012147 27686	\$ 13,049.14		\$ 1,110,711.84
07	CGO SPEI 4050282607CR471	08045209 65536	\$ 14,437.25		\$ 1,096,274.59
07	CGO SPEI 4050282607CR1206	08045209 66306	\$ 28,000.00		\$ 1,068,274.59
07	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 1,663.00		\$ 1,066,611.59
07	CGO SPEI 4050282607CR538	08045209 78005	\$ 100,000.00		\$ 966,611.59
07	CGO SPEI 4050282607CR0071	08045209 78271	\$ 17,499.00		\$ 949,112.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50604

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0070720	08045211 431274		\$ 1,648,291.37	\$ 2,597,403.96
07	CGO SPEI 4050282607CR514	08045209 82251	\$ 48,885.45		\$ 2,548,518.51
07	CGO SPEI 4050282607CR1204	08045209 91122	\$ 14,500.00		\$ 2,534,018.51
08	CHEQUE OT BCO BAGC850415N62 127110000	43072020 27673	\$ 5,585.68		\$ 2,528,432.83
09	CHEQUE OT BCO VEUO770102 152120000	41012122 27660	\$ 1,840.00		\$ 2,526,592.83
10	CGO SPEI 4050282607CR103	08045209 66918	\$ 49,893.68		\$ 2,476,699.15
10	CGO SPEI 4050282607CR273	08045209 67095	\$ 81,999.99		\$ 2,394,699.16
10	CGO SPEI 4050282607CR333	08045209 67496	\$ 59,166.10		\$ 2,335,533.06
10	CGO SPEI 4050282607CR491	08045209 67694	\$ 91,766.11		\$ 2,243,766.95
10	CGO SPEI 4050282607CR672	08045209 67972	\$ 21,200.00		\$ 2,222,566.95
10	CGO SPEI 4050282607CR676	08045209 68129	\$ 24,263.72		\$ 2,198,303.23
10	CGO SPEI 4050282607CR677	08045209 68363	\$ 104,183.98		\$ 2,094,119.25
10	CGO SPEI 4050282607CR403	08045209 68692	\$ 155,801.96		\$ 1,938,317.29
10	CGO SPEI 4050282607CR618	08045209 69194	\$ 122,869.34		\$ 1,815,447.95
10	CGO SPEI 4050282607CR422	08045209 72653	\$ 352,861.88		\$ 1,462,586.07
10	CGO SPEI 4050282607CR435	08045209 72748	\$ 347,473.68		\$ 1,115,112.39
10	CGO SPEI 4050282607CR714	08045209 72930	\$ 6,580.77		\$ 1,108,531.62
10	CGO SPEI 4050282607CR717	08045209 73049	\$ 40,589.10		\$ 1,067,942.52
10	CGO SPEI 4050282607CR863	08045209 73465	\$ 53,085.24		\$ 1,014,857.28
10	CGO SPEI 4050282607CR896	08045209 74073	\$ 6,640.11		\$ 1,008,217.17
10	CGO SPEI 4050282607CR897	08045209 74184	\$ 6,517.27		\$ 1,001,699.90
10	CGO SPEI 4050282607CR1105	08045209 74328	\$ 76,885.59		\$ 924,814.31
10	CGO SPEI 4050282607CR1164	08045209 74527	\$ 55,796.00		\$ 869,018.31
10	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 120901		\$ 1,400,000.00	\$ 2,269,018.31
10	CGO SPEI 4050282607CR743	08045209 75841	\$ 146,392.00		\$ 2,122,626.31
10	CGO SPEI 4050282607CR832	08045209 76006	\$ 228,569.66		\$ 1,894,056.65
10	CGO SPEI 4050282607CR934	08045209 76171	\$ 110,768.40		\$ 1,783,288.25
10	CGO SPEI 4050282607CR979	08045209 76375	\$ 364,205.20		\$ 1,419,083.05
10	CGO SPEI 4050282607CR1228	08045209 76588	\$ 92,965.88		\$ 1,326,117.17
10	CGO SPEI 4050282607CR1091	08045209 76832	\$ 4,770.00		\$ 1,321,347.17
10	CGO SPEI 4050282607CR1094	08045209 76929	\$ 4,770.00		\$ 1,316,577.17
10	CGO SPEI 4050282607CR1095	08045209 77063	\$ 4,770.00		\$ 1,311,807.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50604

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR1097	08045209 78333	\$ 4,770.00		\$ 1,307,037.17
10	CGO SPEI 4050282607CR1401	08045209 78523	\$ 4,770.00		\$ 1,302,267.17
10	CGO SPEI 4050282607CR1482	08045209 78881	\$ 59,844.40		\$ 1,242,422.77
10	CGO SPEI 4050282607CR1512	08045209 79032	\$ 4,988.00		\$ 1,237,434.77
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100720	08045211 446786		\$ 4,600,000.00	\$ 5,837,434.77
10	CGO SPEI 4050282607CR4766	08045209 88060	\$ 367,662.00		\$ 5,469,772.77
10	CGO SPEI 4050282607CR5461	08045209 88374	\$ 264,416.20		\$ 5,205,356.57
10	CGO SPEI 4050282607CR5271	08045209 88493	\$ 119,181.23		\$ 5,086,175.34
10	CGO SPEI 4050282607CR4382	08045209 88693	\$ 183,061.92		\$ 4,903,113.42
10	CGO SPEI 4050282607CR4377	08045209 88856	\$ 183,061.92		\$ 4,720,051.50
10	CGO SPEI 4050282607CR662	08045209 89187	\$ 98,600.00		\$ 4,621,451.50
10	CGO SPEI 4050282607CR661	08045209 89360	\$ 98,600.00		\$ 4,522,851.50
10	CGO SPEI 4050282607CR5691	08045209 89590	\$ 123,052.80		\$ 4,399,798.70
10	CGO SPEI 4050282607CR5710	08045209 89721	\$ 56,097.60		\$ 4,343,701.10
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5856	90045629 130557	\$ 32,480.00		\$ 4,311,221.10
10	CGO SPEI 4050282607CR1581	08045209 90118	\$ 69,600.00		\$ 4,241,621.10
10	CGO SPEI 4050282607CR1582	08045209 90233	\$ 69,600.00		\$ 4,172,021.10
10	CGO SPEI 4050282607CR1613	08045209 90507	\$ 4,152.80		\$ 4,167,868.30
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5860	90045629 130859	\$ 5,568.00		\$ 4,162,300.30
10	CGO SPEI 4050282607CR1638	08045209 90747	\$ 229,993.20		\$ 3,932,307.10
10	CGO SPEI 4050282607CR1675	08045209 90936	\$ 529,733.72		\$ 3,402,573.38
10	CGO SPEI 4050282607CR1803	08045209 94626	\$ 4,770.00		\$ 3,397,803.38
10	CGO SPEI 4050282607CR1538	08045209 95098	\$ 545,076.30		\$ 2,852,727.08
10	CGO SPEI 4050282607CR1988	08045209 95441	\$ 491,489.39		\$ 2,361,237.69
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2050	90045629 131948	\$ 231,578.92		\$ 2,129,658.77
10	CGO SPEI 4050282607CR1563	08045209 97116	\$ 341,762.04		\$ 1,787,896.73
10	CGO SPEI 4050282607CR1549	08045209 98434	\$ 790,790.00		\$ 997,106.73
10	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0100720	08045211 477446		\$ 8,110,888.92	\$ 9,107,995.65
10	CGO SPEI 4050282607CR1191	08045209 106365	\$ 1,499,021.16		\$ 7,608,974.49
10	CGO SPEI 4050282607CR251	08045209 106556	\$ 2,101,280.00		\$ 5,507,694.49
10	CGO SPEI 4050282607CR2058	08045209 106898	\$ 308,479.96		\$ 5,199,214.53
10	CGO SPEI 4050282607CR2124	08045209 109958	\$ 368,017.22		\$ 4,831,197.31

50605

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4050282607CR1846	08045209 110488	\$ 139,200.00		\$ 4,691,997.31
10	CGO SPEI 4050282607CR1745	08045209 110786	\$ 298,584.00		\$ 4,393,413.31
10	CGO SPEI 4050282607CR2029	08045209 111025	\$ 66,816.00		\$ 4,326,597.31
10	CGO SPEI 4050282607CR1690	08045209 111699	\$ 1,800,004.48		\$ 2,526,592.83
13	CHEQUE DEPOSITADO SACG720309MNO	39725353 27665	\$ 13,584.74		\$ 2,513,008.09
13	CGO SPEI 4050282607CR5527	08045209 158556	\$ 39,866.88		\$ 2,473,141.21
13	CGO SPEI 4050282607CR1628	08045209 169193	\$ 258,243.08		\$ 2,214,898.13
13	CGO SPEI 4050282607CR1687	08045209 169298	\$ 310,568.77		\$ 1,904,329.36
13	CGO SPEI 4050282607CR1688	08045209 169424	\$ 208,792.69		\$ 1,695,536.67
13	CGO SPEI 4050282607CR1143	08045209 176986	\$ 58,000.00		\$ 1,637,536.67
13	CGO SPEI 4050282607CR2213	08045209 177274	\$ 570,000.00		\$ 1,067,536.67
13	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 151142		\$ 1,000,000.00	\$ 2,067,536.67
13	CGO SPEI 4050282607CR2216	08045209 183732	\$ 725,996.28		\$ 1,341,540.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1440	08045209 192278	\$ 14,500.00		\$ 1,327,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1774	08045209 193066	\$ 14,000.00		\$ 1,313,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1442	08045209 193724	\$ 28,000.00		\$ 1,285,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1445	08045209 193813	\$ 10,000.00		\$ 1,275,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1446	08045209 193911	\$ 8,500.00		\$ 1,266,540.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1448	08045209 193985	\$ 6,000.00		\$ 1,260,540.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1450	08045209 194097	\$ 10,500.00		\$ 1,250,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1776	08045209 194152	\$ 28,000.00		\$ 1,222,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1818	08045209 195118	\$ 10,500.00		\$ 1,211,540.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1779	08045209 195201	\$ 10,500.00		\$ 1,201,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1819	08045209 195576	\$ 8,000.00		\$ 1,193,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1780	08045209 195667	\$ 8,000.00		\$ 1,185,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1782	08045209 195790	\$ 5,500.00		\$ 1,179,540.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1821	08045209 195849	\$ 5,500.00		\$ 1,174,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1784	08045209 196007	\$ 10,500.00		\$ 1,163,540.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1824	08045209 196064	\$ 10,500.00		\$ 1,153,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1813	08045209 196333	\$ 14,000.00		\$ 1,139,040.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1841	08045209 197372	\$ 8,275.00		\$ 1,130,765.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1842	08045209 197522	\$ 9,100.00		\$ 1,121,665.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50605

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR1928	08045209 197786	\$ 10,170.00		\$ 1,111,495.39
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1930	90045629 154754	\$ 9,600.00		\$ 1,101,895.39
13	CGO SPEI 4050282607CR1931	08045209 198061	\$ 8,540.00		\$ 1,093,355.39
13	CGO SPEI 4050282607CR2027	08045209 198182	\$ 10,680.00		\$ 1,082,675.39
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0130720	08045211 633377		\$ 6,370,153.70	\$ 7,452,829.09
13	CGO SPEI 4050282607CR2217	08045209 208003	\$ 4,939,821.00		\$ 2,513,008.09
14	CGO SPEI 405282607CR527	08045209 98825	\$ 43,437.72		\$ 2,469,570.37
14	CGO SPEI 4050282607CR531	08045209 99128	\$ 6,750.00		\$ 2,462,820.37
14	CGO SPEI 4050282607CR532	08045209 99363	\$ 536,465.92		\$ 1,926,354.45
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR535	90045629 141229	\$ 1,568.45		\$ 1,924,786.00
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR535	90045629 141304	\$ 1,354.64		\$ 1,923,431.36
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR535	90045629 141339	\$ 4,245.00		\$ 1,919,186.36
14	CGO SPEI 4050282607CR528	08045209 100093	\$ 11,362.49		\$ 1,907,823.87
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR535	90045629 141528	\$ 3,678.13		\$ 1,904,145.74
14	CGO SPEI 4050282607CR535	08045209 100396	\$ 4,406.72		\$ 1,899,739.02
14	CGO SPEI 4050282607CR535	08045209 100496	\$ 6,137.00		\$ 1,893,602.02
14	CGO SPEI 4050282607CR535	08045209 100714	\$ 4,466.93		\$ 1,889,135.09
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR535	90045629 141826	\$ 5,455.78		\$ 1,883,679.31
14	TRASP PC PAGO 0140720	08045211 405424		\$ 5,000,000.00	\$ 6,883,679.31
14	CGO SPEI 4050282607CR2220	08045209 102909	\$ 5,703,561.00		\$ 1,180,118.31
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 145510		\$ 1,332,889.78	\$ 2,513,008.09
14	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IMSS J 0140720	08045211 431810		\$ 3,815,801.08	\$ 6,328,809.17
14	8120ABNSUA NET 4050282607620196000126000	14594625 41234	\$ 3,815,801.08		\$ 2,513,008.09
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,136.00		\$ 2,508,872.09
14	I.V.A.	07140001	\$ 661.76		\$ 2,508,210.33
15	CHEQUE OT BCO AAZM650307GP5 002950714	43014007 27662	\$ 15,112.00		\$ 2,493,098.33
15	CHEQUE OT BCO AAZM650307GP5 002950714	43014007 27663	\$ 23,562.00		\$ 2,469,536.33
15	CHEQUE OT BCO AAZM650307GP5 102950714	43014007 27664	\$ 3,077.00		\$ 2,466,459.33
16	CHEQUE OT BCO IACC720418DZ1 127110000	43072021 27645	\$ 2,703.71		\$ 2,463,755.62
16	CHEQUE OT BCO IACC720418DZ1 127110000	43072021 27646	\$ 4,828.11		\$ 2,458,927.51
17	CGO SPEI 4050282607CR1817	08045209 124266	\$ 17,500.00		\$ 2,441,427.51
17	CGO SPEI 4050282607CR1778	08045209 124379	\$ 18,000.00		\$ 2,423,427.51
17	CGO SPEI 4050282607CR1444	08045209 124676	\$ 18,500.00		\$ 2,404,927.51

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 4050282607CR1208	08045209 124872	\$ 19,000.00		\$ 2,385,927.51
17	CGO SPEI 4050282607CR1848	08045209 125042	\$ 17,191.20		\$ 2,368,736.31
17	CGO SPEI 4050282607CR1847	08045209 125281	\$ 6,971.60		\$ 2,361,764.71
17	CGO SPEI 4050282607CR1207	08045209 125556	\$ 22,000.00		\$ 2,339,764.71
17	CGO SPEI 4050282607CR1443	08045209 125714	\$ 21,000.00		\$ 2,318,764.71
17	CGO SPEI 4050282607CR1777	08045209 125935	\$ 20,500.00		\$ 2,298,264.71
17	CGO SPEI 4050282607CR1816	08045209 126108	\$ 19,500.00		\$ 2,278,764.71
17	CGO SPEI 4050282607CR1750	08045209 126314	\$ 42,340.00		\$ 2,236,424.71
17	CGO SPEI 4050282607CR1743	08045209 126667	\$ 166,063.28		\$ 2,070,361.43
17	CGO SPEI 4050282607CR1235	08045209 126784	\$ 212,006.90		\$ 1,858,354.53
17	CGO SPEI 4050282607CR1749	08045209 126934	\$ 46,168.00		\$ 1,812,186.53
17	CGO SPEI 4050282607CR1990	08045209 127504	\$ 481,424.77		\$ 1,330,761.76
17	CGO SPEI 4050282607CR1787	08045209 127688	\$ 113,680.00		\$ 1,217,081.76
17	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01745353 27682	\$ 17,348.28		\$ 1,199,733.48
17	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01745353 27681	\$ 11,626.28		\$ 1,188,107.20
17	CGO SPEI 4050282607CR2020	08045209 157555	\$ 302,499.99		\$ 885,607.21
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 160406		\$ 2,362,446.39	\$ 3,248,053.60
17	CGO SPEI 4050282607CR1982	08045209 158054	\$ 519,113.08		\$ 2,728,940.52
17	CGO SPEI 4050282607CR1980	08045209 158224	\$ 259,666.01		\$ 2,469,274.51
17	CGO SPEI 4050282607CR0908	08045209 158332	\$ 39,321.56		\$ 2,429,952.95
17	CGO SPEI 4050282607CR079	08045219 1395	\$ 660.00		\$ 2,429,292.95
17	CGO SPEI 4050282607CR080	08045219 1530	\$ 660.00		\$ 2,428,632.95
21	LC102 NET 96022 0420227E110028101455	14594625 44321	\$ 620,438.00		\$ 1,808,194.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1200	08045209 49633	\$ 14,500.00		\$ 1,793,694.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1809	08045209 49875	\$ 13,000.00		\$ 1,780,694.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1768	08045209 49980	\$ 13,000.00		\$ 1,767,694.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1437	08045209 50199	\$ 16,500.00		\$ 1,751,194.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1436	08045209 50317	\$ 14,000.00		\$ 1,737,194.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1212	08045209 51053	\$ 9,500.00		\$ 1,727,694.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1447	08045209 51200	\$ 9,500.00		\$ 1,718,194.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1781	08045209 51334	\$ 9,500.00		\$ 1,708,694.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1820	08045209 55669	\$ 9,000.00		\$ 1,699,694.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50606

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR1439	08045209 55955	\$ 10,500.00		\$ 1,689,194.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1773	08045209 56310	\$ 11,000.00		\$ 1,678,194.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1812	08045209 56444	\$ 10,500.00		\$ 1,667,694.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1770	08045209 56638	\$ 17,000.00		\$ 1,650,694.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1811	08045209 56726	\$ 16,500.00		\$ 1,634,194.95
21	CGO SPEI 4050282607CR1840	08045209 57053	\$ 10,130.00		\$ 1,624,064.95
21	CGO SPEI 4050282607CR2143	08045209 57372	\$ 8,032.00		\$ 1,616,032.95
21	CGO SPEI 4050282607CR2146	08045209 57643	\$ 9,000.00		\$ 1,607,032.95
21	CGO SPEI 4050282607CR2151	08045209 58070	\$ 11,342.50		\$ 1,595,690.45
21	CGO SPEI 4050282607CR2218	08045209 58579	\$ 35,569.34		\$ 1,560,121.11
21	CGO SPEI 4050282607CR2219	08045209 59406	\$ 2,845.54		\$ 1,557,275.57
21	CGO SPEI 4050582607CR2195	08045209 69440	\$ 11,700.00		\$ 1,545,575.57
21	TRASP PC PAGOS 0210720	08045211 311010		\$ 6,300,000.00	\$ 7,845,575.57
21	CGO SPEI 4050282607CR1265	08045209 73589	\$ 1,256,758.31		\$ 6,588,817.26
21	TRASP PC PAGOS 0210720	08045211 312379		\$ 1,400,000.00	\$ 7,988,817.26
21	CGO SPEI 4050282607CR503	08045209 74737	\$ 59,690.47		\$ 7,929,126.79
21	CGO SPEI 4050282607CR968	08045209 74974	\$ 3,367.22		\$ 7,925,759.57
21	TRANSF SOL X HSBCNET 405282607CR921	90045629 142133	\$ 7,120.08		\$ 7,918,639.49
21	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 152742		\$ 11,175,529.45	\$ 19,094,168.94
21	CGO SPEI 4050282607CR2278	08045209 86046	\$ 16,037,511.99		\$ 3,056,656.95
21	CGO SPEI 4050282607CR2274	08045209 88662	\$ 191,864.00		\$ 2,864,792.95
21	CGO SPEI 4050282607CR536	08045209 88752	\$ 436,160.00		\$ 2,428,632.95
22	CHEQUE OT BCO UUAR970311SZ8 198510100	41127736 27483	\$ 1,840.00		\$ 2,426,792.95
22	CHEQUE DEPOSITADO APL820104VD2	38085353 27422	\$ 156,049.09		\$ 2,270,743.86
23	CGO SPEI 4050282607CR1222	08045209 114307	\$ 397,965.84		\$ 1,872,778.02
23	CGO SPEI 4050282607CR2247	08045209 114446	\$ 611,615.00		\$ 1,261,163.02
24	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0240720	08045211 344530		\$ 1,937,580.84	\$ 3,198,743.86
24	CGO SPEI 4050282607CR792	08045209 84773	\$ 928,000.00		\$ 2,270,743.86
27	CHEQUE DEPOSITADO LOVG560906L1A	38095353 27692	\$ 5,000.00		\$ 2,265,743.86
27	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0270720	08045211 460960		\$ 3,332,118.44	\$ 5,597,862.30
27	CGO SPEI 4050282607CR2333	08045209 169575	\$ 639,199.47		\$ 4,958,662.83
27	CGO SPEI 4050282607CR2332	08045209 169656	\$ 1,917,598.45		\$ 3,041,064.38

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR2331	08045209 169751	\$ 775,320.52		\$ 2,265,743.86
27	CGO SPEI 4050282607CR2335	08045209 175713	\$ 7,938.15		\$ 2,257,805.71
28	CHEQUE OT BCO RATR750805MQ1 178640727	43014003 27691	\$ 2,865.50		\$ 2,254,940.21
28	CGO SPEI 4050282607CR2149	08045209 73443	\$ 7,121.00		\$ 2,247,819.21
28	CGO SPEI 4050282607CR2305	08045209 73551	\$ 6,207.00		\$ 2,241,612.21
28	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 4050282607CR	08045213 73551		\$ 6,207.00	\$ 2,247,819.21
28	CGO SPEI 4050282607CR2309	08045209 73654	\$ 8,868.00		\$ 2,238,951.21
28	CGO SPEI 4050282607CR2310	08045209 73778	\$ 6,288.00		\$ 2,232,663.21
29	CGO SPEI 4050282607CR2266	08045209 78038	\$ 58,464.00		\$ 2,174,199.21
30	CHEQUE OT BCO SAME921129H46 127110000	43072014 27644	\$ 5,661.21		\$ 2,168,538.00
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 045100000	41002093 27697	\$ 100,000.00		\$ 2,068,538.00
30	TRANSF REC HSBCNET 4044201416OF0014	90045631 112209		\$ 1,151,216.59	\$ 3,219,754.59
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1451	90045629 113212	\$ 16,092.27		\$ 3,203,662.32
30	CGO SPEI 4050282607CR1550	08045209 74887	\$ 517,440.00		\$ 2,686,222.32
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1671	90045629 113353	\$ 377,737.20		\$ 2,308,485.12
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1798	90045629 113425	\$ 2,667.00		\$ 2,305,818.12
30	CGO SPEI 4050282607CR2315	08045209 75399	\$ 9,275.07		\$ 2,296,543.05
30	CGO SPEI 4050282607CR1545	08045209 77787	\$ 1,080,414.72		\$ 1,216,128.33
30	CGO SPEI 4050282607CR540	08045209 109641	\$ 2,847.24		\$ 1,213,281.09
30	CGO SPEI 4050282607CR541	08045209 109781	\$ 4,288.68		\$ 1,208,992.41
30	CGO SPEI 4050282607CR543	08045209 111042	\$ 4,092.92		\$ 1,204,899.49
30	CGO SPEI 4050282607CR544	08045209 111144	\$ 5,221.68		\$ 1,199,677.81
30	CGO SPEI 4050282607CR545	08045209 112930	\$ 4,906.96		\$ 1,194,770.85
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR546	90045629 133500	\$ 5,060.90		\$ 1,189,709.95
30	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 133529		\$ 3,100,000.00	\$ 4,289,709.95
30	CGO SPEI 4050282607CR547	08045209 113671	\$ 4,111.56		\$ 4,285,598.39
30	CGO SPEI 4050282607CR548	08045209 113853	\$ 4,933.88		\$ 4,280,664.51
30	CGO SPEI 4050282607CR549	08045209 114136	\$ 1,841.28		\$ 4,278,823.23
30	CGO SPEI 4050282607CR550	08045209 114312	\$ 3,323.74		\$ 4,275,499.49
30	CGO SPEI 4050282607CR551	08045209 114524	\$ 2,708.92		\$ 4,272,790.57
30	CGO SPEI 4050282607CR552	08045209 114805	\$ 2,007.78		\$ 4,270,782.79
30	TRASP PC PAGOS 0300720	08045211 499659		\$ 2,699,204.10	\$ 6,969,986.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50607

2482

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 4050282607CR1673	90045629 135933	\$ 4,696,872.53		\$ 2,273,114.36
30	CGO SPEI 4050282607CR553	08045209 121858	\$ 2,960.32		\$ 2,270,154.04
30	CGO SPEI 4050282607CR554	08045209 122043	\$ 2,007.78		\$ 2,268,146.26
30	CGO SPEI 4050282607CR555	08045209 124886	\$ 3,680.22		\$ 2,264,466.04
30	CGO SPEI 4050282607CR556	08045209 125056	\$ 5,300.00		\$ 2,259,166.04
30	CGO SPEI 4050282607CR557	08045209 125216	\$ 2,606.40		\$ 2,256,559.64
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR572	90045629 141620	\$ 1,567.85		\$ 2,254,991.79
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR572	90045629 141702	\$ 1,354.44		\$ 2,253,637.35
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR572	90045629 141823	\$ 2,610.50		\$ 2,251,026.85
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR572	90045629 141906	\$ 3,676.63		\$ 2,247,350.22
30	CGO SPEI 4050282607CR572	08045209 126661	\$ 4,406.32		\$ 2,242,943.90
30	CGO SPEI 4050282607CR572	08045209 126785	\$ 6,135.50		\$ 2,236,808.40
30	CGO SPEI 4050282607CR572	08045209 127059	\$ 3,682.77		\$ 2,233,125.63
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR572	90045629 142132	\$ 5,454.08		\$ 2,227,671.55
30	CGO SPEI 4050282607CR570	08045209 127640	\$ 43,475.69		\$ 2,184,195.86
30	CGO SPEI 4050282607CR558	08045209 127759	\$ 3,680.22		\$ 2,180,515.64
30	CGO SPEI 4050282607CR569	08045209 131111	\$ 12,157.61		\$ 2,168,358.03
30	CGO SPEI 4050282607CR562	08045209 137205	\$ 6,850.00		\$ 2,161,508.03
30	CGO SPEI 4050282607CR565	08045209 137506	\$ 123.91		\$ 2,161,384.12
30	CGO SPEI 4050282607CR568	08045209 138375	\$ 536,917.44		\$ 1,624,466.68
30	CGO SPEI 4050282607CR576	08045209 182731	\$ 4,933.88		\$ 1,619,532.80
30	CGO SPEI 4050282607CR2460	08045209 186558	\$ 1,052,783.38		\$ 566,749.42
31	CHEQUE OT BCO DIME8709251VA 145100000	41002054 27689	\$ 7,538.35		\$ 559,211.07
31	CHEQUE OT BCO DIME8709251VA 045100000	41002100 27690	\$ 9,089.51		\$ 550,121.56
31	CGO SPEI 4050282607CR2167	08045209 158766	\$ 27,271.60		\$ 522,849.96
31	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 4050282607CR	08045213 158766		\$ 27,271.60	\$ 550,121.56
31	TRASP PC PAGOS 0310720	08045211 795417		\$ 1,500,000.00	\$ 2,050,121.56
31	TRASP PC PAGOS 0310720	08045211 799137		\$ 1,000,000.00	\$ 3,050,121.56
31	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0310720	08045211 804937		\$ 1,300,000.00	\$ 4,350,121.56
31	CGO SPEI 4050282607CR1783	08045209 191860	\$ 24,500.00		\$ 4,325,621.56
31	CGO SPEI 4050282607CR1823	08045209 192016	\$ 23,500.00		\$ 4,302,121.56
31	CGO SPEI 4050282607CR1449	08045209 192150	\$ 24,500.00		\$ 4,277,621.56

50608

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR2453	08045209 193262	\$ 3,636,724.00		\$ 640,897.56
31	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0310720	08045211 811521		\$ 1,538,410.21	\$ 2,179,307.77
31	CGO SPEI 4050282607CR2167	08045209 228351	\$ 27,271.60		\$ 2,152,036.17
31	CGO SPEI 4050282607CR0081	08045209 228617	\$ 306.00		\$ 2,151,730.17

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
03/07/2020	13:43:01	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PGT CR1233	\$ 519,004.42	HSBC1033 13	000000000000 00030720
03/07/2020	13:43:55	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PGT CR 1746	\$ 349,991.90	HSBC1035 54	000000000000 00030720
03/07/2020	13:54:36	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMERCIAL DENBAR CR1260	\$ 23,148.98	HSBC1067 82	000000000000 00030720
03/07/2020	13:56:21	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR1492	\$ 451,043.49	HSBC1072 44	000000000000 00030720
03/07/2020	13:56:58	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA CR1610	\$ 40,000.00	HSBC1073 82	000000000000 00030720
03/07/2020	13:57:44	*BBVA BANCOM	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR5309	\$ 63,593.52	HSBC1075 49	000000000000 00030720
03/07/2020	13:58:29	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015018722570	PAGO A DE LA TORRE M MARTHA CR1204	\$ 14,500.00	HSBC1077 82	000000000000 00030720
03/07/2020	13:58:29	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015018722570	PAGO A DE LA TORRE M MARTHA CR1204	\$ 14,500.00	HSBC1077 82	000000000000 00030720
03/07/2020	14:01:03	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR1201	\$ 17,000.00	HSBC1083 81	000000000000 00030720
03/07/2020	14:01:43	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR1203	\$ 10,500.00	HSBC1085 16	000000000000 00030720
03/07/2020	14:38:43	*BANORTE	MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ	00072180004120298772	PAGO A MIGUEL DELGADO R CR38	\$ 17.85	HSBC1184 08	000000000000 00030720
03/07/2020	14:39:40	*BANORTE	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001680184794	PAGO A FILTROS DE OCCIDENTE CR842	\$ 26,043.45	HSBC1186 38	000000000000 00030720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
03/07/2020	14:41:44	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQU E	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDO RA ELEC TLAQUE CR5231	\$ 62,524.00	HSBC1192 20	000000000000 00030720
03/07/2020	14:53:18	*BAJIO	SEGUROS SURA SA DE CV	00030180328904802015	PAGO A SEGUROS SURA CR550	\$ 321,491.03	HSBC1221 66	000000000000 00030720
03/07/2020	14:54:57	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INST CULREC Y DEP DEL MPIO CR2102	\$ 4,635,397.00	HSBC1226 73	000000000000 00030720
03/07/2020	15:45:39	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA CR1127	\$ 44,170.87	HSBC1500 78	000000000000 00030720
06/07/2020	12:42:42	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1505	\$ 397,861.82	HSBC1652 77	000000000000 00060720
06/07/2020	12:43:27	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1686	\$ 398,185.40	HSBC1654 32	000000000000 00060720
07/07/2020	13:19:15	*BANORTE	SIND DE TRABAJADOR ES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL M DE TLJ CR471	\$ 14,437.25	HSBC0655 36	000000000000 00070720
07/07/2020	13:24:03	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR1206	\$ 28,000.00	HSBC0663 06	000000000000 00070720
07/07/2020	14:35:26	*BANAMEX	AURORA ESTELA ARTEMISA MACHADO	00002180700641889154	PAGO A AURORA ARTEMISA CR538	\$ 100,000.00	HSBC0780 05	000000000000 00070720
07/07/2020	14:37:17	*BANORTE	PULIDO GUERRERO PEDRO ARMANDO	00072320010368162388	PAGO A PULIDO G PEDRO CR0071	\$ 17,499.00	HSBC0782 71	000000000000 00070720
07/07/2020	15:05:39	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR514	\$ 48,885.45	HSBC0822 51	000000000000 00070720
07/07/2020	16:06:44	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR1204	\$ 14,500.00	HSBC0911 22	000000000000 00070720
10/07/2020	11:37:35	*SANTANDER	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	00014180655056779316	PAGO A RADIO AMERICA DE M CR103	\$ 49,893.68	HSBC0669 18	000000000000 00100720
10/07/2020	11:38:30	*BBVA BANCOM	GRUPO ISPE	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR273	\$ 81,999.99	HSBC0670 95	000000000000 00100720
10/07/2020	11:39:37	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM ACUM P Y SERV MOV CR333	\$ 59,166.10	HSBC0674 96	000000000000 00100720
10/07/2020	11:40:39	*BANORTE	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001680184794	PAGO A FILTROS DE OCCIDENTE CR491	\$ 91,766.11	HSBC0676 94	000000000000 00100720

50609

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
10/07/2020	11:41:50	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A BERTHA A RAMIREZCR672	\$ 21,200.00	HSBC067972	00000000000000100720
10/07/2020	11:42:31	*BBVA BANCOM	GRUPO INDUSTRIAL JOME S A DE C V	00012320004487677267	PAGO A GRUPO INDUS JOME CR676	\$ 24,263.72	HSBC068129	00000000000000100720
10/07/2020	11:43:26	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR677	\$ 104,183.98	HSBC068363	00000000000000100720
10/07/2020	11:44:33	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR403	\$ 155,801.96	HSBC068692	00000000000000100720
10/07/2020	11:45:19	*BBVA BANCOM	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERCIAL ROSHFRANS CR618	\$ 122,869.34	HSBC069194	00000000000000100720
10/07/2020	11:58:29	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR422	\$ 352,861.88	HSBC072653	00000000000000100720
10/07/2020	11:58:58	*SANTANDER	MAQYTREN SA DE CV	00014680655061891200	PAGO A MAQYTREN SA DE CV CR435	\$ 347,473.68	HSBC072748	00000000000000100720
10/07/2020	11:59:57	*BANAMEX	DEMYC SA DE CV	00002320056754958923	PAGO A DEMYC SA DE CV CR714	\$ 6,580.77	HSBC072930	00000000000000100720
10/07/2020	12:00:38	*BANORTE	FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001680184794	PAGO A FILTROS DE OCCIDENTE CR717	\$ 40,589.10	HSBC073049	00000000000000100720
10/07/2020	12:02:37	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR863	\$ 53,085.24	HSBC073465	00000000000000100720
10/07/2020	12:04:40	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR896	\$ 6,640.11	HSBC074073	00000000000000100720
10/07/2020	12:05:12	*SCOTIABANK	GIL RAMOS GERMAN	00044320256009232806	PAGO A GIL R GERMAN CR897	\$ 6,517.27	HSBC074184	00000000000000100720
10/07/2020	12:05:55	*BBVA BANCOM	DVPRO S. A. DE C. V.	00012320001652682145	PAGO A DVPRO SA DE CV CR1105	\$ 76,885.59	HSBC074328	00000000000000100720
10/07/2020	12:06:44	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR1164	\$ 55,796.00	HSBC074527	00000000000000100720
10/07/2020	12:12:12	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIE CORPOR CR743	\$ 146,392.00	HSBC075841	00000000000000100720
10/07/2020	12:12:54	*BANORTE	COMERC D ACUMUL PARTES Y SERV E MOV	00072320008115718492	PAGO A COM AC PART Y SERV MOV CR832	\$ 228,569.66	HSBC076006	00000000000000100720
10/07/2020	12:13:33	*BBVA BANCOM	GRUPO ISPE	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR934	\$ 110,768.40	HSBC076171	00000000000000100720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
10/07/2020	12:14:25	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQU E	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBU ELEC TLAQUE CR979	\$ 364,205.20	HSBC0763 75	000000000000 00100720
10/07/2020	12:15:19	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQU E	00012320001942355179	PAGO A DISTRIBUIDO RA ELEC TLAQUE CR1228	\$ 92,965.88	HSBC0765	000000000000 00100720
10/07/2020	12:16:23	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CR1091	\$ 4,770.00	HSBC0768 32	000000000000 00100720
10/07/2020	12:16:50	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CR1094	\$ 4,770.00	HSBC0769 29	000000000000 00100720
10/07/2020	12:17:24	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CR1095	\$ 4,770.00	HSBC0770 63	000000000000 00100720
10/07/2020	12:21:36	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CR1097	\$ 4,770.00	HSBC0783 33	000000000000 00100720
10/07/2020	12:22:21	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CR1401	\$ 4,770.00	HSBC0785 23	000000000000 00100720
10/07/2020	12:23:50	*BBVA BANCOM	GRUPO ISPE	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR1482	\$ 59,844.40	HSBC0788 81	000000000000 00100720
10/07/2020	12:24:31	*BBVA BANCOM	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA CV CR1512	\$ 4,988.00	HSBC0790 32	000000000000 00100720
10/07/2020	12:58:35	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR4766	\$ 367,662.00	HSBC0880 60	000000000000 00100720
10/07/2020	12:59:55	*BANAMEX	DIST DE PINTURAS Y COMPLEM DE OCCTE	00002320095400248281	PAGO A DIST DE PINTURAS CR5461	\$ 264,416.20	HSBC0883 74	000000000000 00100720
10/07/2020	13:00:31	*BBVA BANCOM	ALMAGUER LIMON ISRAEL	00012010001672079488	PAGO A ALMAGUER LIMON ISRAEL CR5271	\$ 119,181.23	HSBC0884 93	000000000000 00100720
10/07/2020	13:01:19	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR4382	\$ 183,061.92	HSBC0886 93	000000000000 00100720
10/07/2020	13:02:01	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR4377	\$ 183,061.92	HSBC0888 56	000000000000 00100720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
10/07/2020	13:03:26	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULT CR662	\$ 98,600.00	HSBC089187	00000000000000100720
10/07/2020	13:04:01	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULT CR661	\$ 98,600.00	HSBC089360	00000000000000100720
10/07/2020	13:04:46	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5691	\$ 123,052.80	HSBC089590	00000000000000100720
10/07/2020	13:05:17	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5710	\$ 56,097.60	HSBC089721	00000000000000100720
10/07/2020	13:06:59	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR1581	\$ 69,600.00	HSBC090118	00000000000000100720
10/07/2020	13:07:25	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR1582	\$ 69,600.00	HSBC090233	00000000000000100720
10/07/2020	13:08:35	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COMER DENBAR CR1613	\$ 4,152.80	HSBC090507	00000000000000100720
10/07/2020	13:09:39	*BANAMEX	GRUPO COMERCIAL DENBAR SA DE CV	00002320701279280861	PAGO A GRUPO COM DENBAR CR1638	\$ 229,993.20	HSBC090747	00000000000000100720
10/07/2020	13:10:23	*BBVA BANCOM	GRUPO LOYGA SA DE CV	00012320004537199792	PAGO A GRUPO LOYGA CR1675	\$ 529,733.72	HSBC090936	00000000000000100720
10/07/2020	13:15:19	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CR1803	\$ 4,770.00	HSBC094626	00000000000000100720
10/07/2020	13:17:12	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR1538	\$ 545,076.30	HSBC095098	00000000000000100720
10/07/2020	13:18:29	*BANAMEX	SYP GLOBAL RATINGS SA DE CV	00002180002469050025	PAGO A SYP GLOBAL RATINGS CR1988	\$ 491,489.39	HSBC095441	00000000000000100720
10/07/2020	13:24:31	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICI O G CR1563	\$ 341,762.04	HSBC097116	00000000000000100720
10/07/2020	13:29:20	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR D INSUMOS CR1549	\$ 790,790.00	HSBC098434	00000000000000100720
10/07/2020	13:58:24	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1191	\$ 1,499,021.16	HSBC106365	00000000000000100720

50610

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
10/07/2020	13:59:16	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIVADA CR251	\$ 2,101,280.00	HSBC106556	0000000000000100720
10/07/2020	14:00:45	*BBVA BANCOM	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECN AMBIENTALES CR2058	\$ 308,479.96	HSBC106898	0000000000000100720
10/07/2020	14:12:18	*BANORTE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	PAGO A ARO ASFALT Y RIEG DE OCCID CR2124	\$ 368,017.22	HSBC109958	0000000000000100720
10/07/2020	14:13:51	*BANORTE	MEDIJAPA SA DE CV	00072320003242635236	PAGO A MEDIJAPA CR1846	\$ 139,200.00	HSBC110488	0000000000000100720
10/07/2020	14:14:27	*BANORTE	MEDIJAPA SA DE CV	00072320003242635236	PAGO A MEDIJAPA CR1745	\$ 298,584.00	HSBC110786	0000000000000100720
10/07/2020	14:15:20	*BANAMEX	MOCHILAS Y NOVEDADES SA DE CV	00002320700612882500	PAGO A MOCHILAS Y NOV CR2029	\$ 66,816.00	HSBC111025	0000000000000100720
10/07/2020	14:18:07	*AFIRME	ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV	00062320001531049804	PAGO A ABSTEN SA DE CV CR1690	\$ 1,800,004.48	HSBC111699	0000000000000100720
13/07/2020	12:55:40	*BBVA BANCOM	ADN INDUSTRIAS	00012320001072381181	PAGO A ADN INDUSTRIAS CR5527	\$ 39,866.88	HSBC158556	00000000000000130720
13/07/2020	13:50:08	*INBURSA	AUTOSERV GASOLINERO HDA SANTA FE	00036320500183882742	PAGO A AUTOSERVICIO G CR1628	\$ 258,243.08	HSBC169193	00000000000000130720
13/07/2020	13:50:44	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1687	\$ 310,568.77	HSBC169298	00000000000000130720
13/07/2020	13:51:26	*BANORTE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1688	\$ 208,792.69	HSBC169424	00000000000000130720
13/07/2020	14:34:19	*BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR1143	\$ 58,000.00	HSBC176986	00000000000000130720
13/07/2020	14:35:47	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	P A INST MPAL DE L MUJER TLAJ CR2213	\$ 570,000.00	HSBC177274	00000000000000130720
13/07/2020	15:13:20	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR2216	\$ 725,996.28	HSBC183732	00000000000000130720
13/07/2020	15:24:25	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MAR ELENA DE LA TORRE CR1440	\$ 14,500.00	HSBC192278	00000000000000130720
13/07/2020	15:24:54	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA T CR1774	\$ 14,000.00	HSBC193066	00000000000000130720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2020	15:25:54	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR1442	\$ 28,000.00	HSBC1937 24	000000000000 00130720
13/07/2020	15:26:10	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR1445	\$ 10,000.00	HSBC1938 13	000000000000 00130720
13/07/2020	15:26:45	*BBVA BANCOM	CALVA FIGUEROA CELIA ALEJANDRA	00012320015079679374	PAGO A CALVA F CELIA CR1446	\$ 8,500.00	HSBC1939 11	000000000000 00130720
13/07/2020	15:27:16	*BANAMEX	AMEZQUITA RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	00002320701553583174	PAGO A AMEZQUITA R MARIA CR1448	\$ 6,000.00	HSBC1939 85	000000000000 00130720
13/07/2020	15:27:47	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR1450	\$ 10,500.00	HSBC1940 97	000000000000 00130720
13/07/2020	15:28:13	*BBVA BANCOM	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR1776	\$ 28,000.00	HSBC1941 52	000000000000 00130720
13/07/2020	15:31:12	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR1818	\$ 10,500.00	HSBC1951 18	000000000000 00130720
13/07/2020	15:31:43	*AZTECA	MIRANDA SILVA ANA MARIA	00127320013365011708	PAGO A MIRANDA S ANA M CR1779	\$ 10,500.00	HSBC1952 01	000000000000 00130720
13/07/2020	15:32:10	*BBVA BANCOM	CALVA FIGUEROA CELIA ALEJANDRA	00012320015079679374	PAGO A CALVA F CELIA CR1819	\$ 8,000.00	HSBC1955 76	000000000000 00130720
13/07/2020	15:32:52	*BBVA BANCOM	CALVA FIGUEROA CELIA ALEJANDRA	00012320015079679374	PAGO A CALVA F CELIA CR1780	\$ 8,000.00	HSBC1956 67	000000000000 00130720
13/07/2020	15:33:46	*BANAMEX	AMEZQUITA RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	00002320701553583174	PAGO A AMEZQUITA R MARIA CR1782	\$ 5,500.00	HSBC1957 90	000000000000 00130720
13/07/2020	15:34:17	*BANAMEX	AMEZQUITA RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	00002320701553583174	PAGO A AMEZQUITA R MARIA CR1821	\$ 5,500.00	HSBC1958 49	000000000000 00130720
13/07/2020	15:35:17	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR1784	\$ 10,500.00	HSBC1960 07	000000000000 00130720
13/07/2020	15:35:42	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR1824	\$ 10,500.00	HSBC1960 64	000000000000 00130720
13/07/2020	15:37:29	*BBVA BANCOM	DE LA TORRE MUNOZ MARTHA ELENA	00012320015986933514	PAGO A MARTHA ELENA DE LA TORRE CR1813	\$ 14,000.00	HSBC1963 33	000000000000 00130720
13/07/2020	15:44:37	*AZTECA	GALLARDO GARCIA HENRI	00127320013268984204	PAGO A GALLARDO G HENRI CR1841	\$ 8,275.00	HSBC1973 72	000000000000 00130720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/07/2020	15:45:26	*BAJIO	VELAZCO JUAREZ GAMALIEL MOISES	00030320505760911011	PAGO A VELAZCO J GAMAL CR1842	\$ 9,100.00	HSBC1975 22	000000000000 00130720
13/07/2020	15:47:07	*BANAMEX	LOPEZ MURILLO JORGE LUIS	00002320700584381524	PAGO A LOPEZ M JORGE CR1928	\$ 10,170.00	HSBC1977 86	000000000000 00130720
13/07/2020	15:48:49	*BANORTE	GALLEGOS FLORES JOSE ANTONIO	00072320004517032068	PAGO A GALLEGOS F JOSE CR1931	\$ 8,540.00	HSBC1980 61	000000000000 00130720
13/07/2020	15:49:35	*BBVA BANCOM	CARDENAS LOPEZ LUIS ALBERTO	00012320029049627614	PAGO A CARDENAS L LUIS CR2027	\$ 10,680.00	HSBC1981 82	000000000000 00130720
13/07/2020	16:52:38	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO CR2217	\$ 4,939,821.00	HSBC2080 03	000000000000 00130720
14/07/2020	14:08:49	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR527	\$ 43,437.72	HSBC0988 25	000000000000 00140720
14/07/2020	14:10:11	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOLUN 1RA Q JUL 20 CR531	\$ 6,750.00	HSBC0991 28	000000000000 00061605
14/07/2020	14:11:05	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR 1ERA Q JULIO 20 CR532	\$ 536,465.92	HSBC0993 63	000000000000 00061605
14/07/2020	14:14:09	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR528	\$ 11,362.49	HSBC1000 93	000000000000 00140720
14/07/2020	14:15:48	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR535	\$ 4,406.72	HSBC1003 96	000000000000 00140720
14/07/2020	14:16:23	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR535	\$ 6,137.00	HSBC1004 96	000000000000 00140720
14/07/2020	14:17:32	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR535	\$ 4,466.93	HSBC1007 14	000000000000 00140720
14/07/2020	14:27:31	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144	\$ 5,703,561.00	HSBC1029 09	000000000000 00140720
20/07/2020	18:08:26	*BANORTE	RAMOS TATENGO KARINA	00072320004877847184	PAGO A RAMOS TATENGO KARINA CR079	\$ 660.00	HSBC0013 95	000000000000 00170720
20/07/2020	18:08:52	*BANORTE	FRANCO FERNANDEZ MARIA XOCHITL	00072320004877674030	PAGO A FRANCO F MARIA X CR080	\$ 660.00	HSBC0015 30	000000000000 00170720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
17/07/2020	14:51:44	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR1817	\$ 17,500.00	HSBC124266	00000000000000170720
17/07/2020	14:52:17	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR1778	\$ 18,000.00	HSBC124379	00000000000000170720
17/07/2020	14:53:30	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR1444	\$ 18,500.00	HSBC124676	00000000000000170720
17/07/2020	14:54:27	*BANORTE	MUNOZ GONZALEZ OLGA LETICIA	00072320008053375764	PAGO A MUNOZ G OLGA L CR1208	\$ 19,000.00	HSBC124872	00000000000000170720
17/07/2020	14:55:10	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR1848	\$ 17,191.20	HSBC125042	00000000000000170720
17/07/2020	14:55:46	*BANAMEX	GUTIERREZ RODRIGUEZ SANTIAGO GUADAL	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANTIAGO G CR1847	\$ 6,971.60	HSBC125281	00000000000000170720
17/07/2020	14:57:02	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR1207	\$ 22,000.00	HSBC125556	00000000000000170720
17/07/2020	14:57:27	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR1443	\$ 21,000.00	HSBC125714	00000000000000170720
17/07/2020	14:57:55	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR1777	\$ 20,500.00	HSBC125935	00000000000000170720
17/07/2020	14:58:19	*BBVA BANCOM	FERNANDEZ GUTIERREZ CRISTINA	00012320029707814879	PAGO A FERNANDEZ G CRISTINA CR1816	\$ 19,500.00	HSBC126108	00000000000000170720
17/07/2020	14:59:16	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR1750	\$ 42,340.00	HSBC126314	00000000000000170720
17/07/2020	15:00:20	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR1743	\$ 166,063.28	HSBC126667	00000000000000170720
17/07/2020	15:00:50	*BANORTE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR1235	\$ 212,006.90	HSBC126784	00000000000000170720
17/07/2020	15:01:27	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR1749	\$ 46,168.00	HSBC126934	00000000000000170720
17/07/2020	15:02:52	*INBURSA	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00036320500223882877	PAGO A PROF EN GESTION TRIBUTARIA CR1990	\$ 481,424.77	HSBC127504	00000000000000170720
17/07/2020	15:03:42	*SANTANDER	LITHO FORMAS SA DE CV	00014180655011264947	PAGO A LITHO FORMAS SA DE CV CR1787	\$ 113,680.00	HSBC127688	00000000000000170720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020								
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
17/07/2020	16:03:00	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES CR2020	\$ 302,499.99	HSBC157555	00000000000000170720
17/07/2020	16:05:13	*BANORTE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR1982	\$ 519,113.08	HSBC158054	00000000000000170720
17/07/2020	16:05:56	*BBVA BANCOM	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVACHA GAB DE COMUNICACION CR1980	\$ 259,666.01	HSBC158224	00000000000000170720
17/07/2020	16:06:27	*BANORTE	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	00072680005656690589	PAGO A HERNANDEZ G SINDY B CR0908	\$ 39,321.56	HSBC158332	00000000000000170720
21/07/2020	11:48:07	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR1200	\$ 14,500.00	HSBC049633	00000000000000210720
21/07/2020	11:49:39	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR1809	\$ 13,000.00	HSBC049875	00000000000000210720
21/07/2020	11:50:08	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR1768	\$ 13,000.00	HSBC049980	00000000000000210720
21/07/2020	11:51:38	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR1437	\$ 16,500.00	HSBC050199	00000000000000210720
21/07/2020	11:52:21	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR1436	\$ 14,000.00	HSBC050317	00000000000000210720
21/07/2020	11:56:29	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR1212	\$ 9,500.00	HSBC051053	00000000000000210720
21/07/2020	11:57:27	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR1447	\$ 9,500.00	HSBC051200	00000000000000210720
21/07/2020	11:58:14	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR1781	\$ 9,500.00	HSBC051334	00000000000000210720
21/07/2020	12:24:40	*BANORTE	MADERA DIAZ ARELI BETZAIIRA	00072320005869686530	PAGO A MADERA D ARELI B CR1820	\$ 9,000.00	HSBC055669	00000000000000210720
21/07/2020	12:26:30	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR1439	\$ 10,500.00	HSBC055955	00000000000000210720
21/07/2020	12:28:26	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	00072320005869696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR1773	\$ 11,000.00	HSBC056310	00000000000000210720

50613

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020								
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
21/07/2020	12:29:12	*BANORTE	SALINAS TOSTADO MARIA TERESA	000723200058696410	PAGO A SALINAS T MARIA T CR1812	\$ 10,500.00	HSBC056444	00000000000000210720
21/07/2020	12:30:23	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR1770	\$ 17,000.00	HSBC056638	00000000000000210720
21/07/2020	12:30:51	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320008045455524	PAGO A GUZMAN L ADRIANA P CR1811	\$ 16,500.00	HSBC056726	00000000000000210720
21/07/2020	12:33:04	*BANAMEX	MEDINA ESPIRITU JOSE ANTONIO	00002158902741408867	PAGO A MEDINA E JOSE CR1840	\$ 10,130.00	HSBC057053	00000000000000210720
21/07/2020	12:34:49	*SANTANDER	PEREZ MOYA CECILIA	00014320565684147901	PAGO A PEREZ M CECILIA CR2143	\$ 8,032.00	HSBC057372	00000000000000210720
21/07/2020	12:36:25	*BBVA BANCOM	ESQUEDA CARLOS MARIA GENOVEVA	00012320014465092074	PAGO A ESQUEDA C MARIA CR2146	\$ 9,000.00	HSBC057643	00000000000000210720
21/07/2020	12:39:00	*BANAMEX	ZEPEDA FRUTOS ENRIQUE	00002580903953291882	PAGO A ZEPEDA F ENRIQUE CR2151	\$ 11,342.50	HSBC058070	00000000000000210720
21/07/2020	12:42:07	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2218	\$ 35,569.34	HSBC058579	00000000000000210720
21/07/2020	12:47:18	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2219	\$ 2,845.54	HSBC059406	00000000000000210720
21/07/2020	13:46:57	*INBURSA	PALOMAR ARMAS LUZ MARIA	00036560500544065117	PAGO A PALOMAR ARMAS L CR2195	\$ 11,700.00	HSBC069440	00000000000000210720
21/07/2020	14:13:22	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR1265	\$ 1,256,758.31	HSBC073589	00000000000000210720
21/07/2020	14:20:01	*BBVA BANCOM	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR503	\$ 59,690.47	HSBC074737	00000000000000210720
21/07/2020	14:21:03	*BANORTE	AGRAZ JOSE JULIO	00072320010815507564	PAGO A AGRAZ JOSE JULIO CR968	\$ 3,367.22	HSBC074974	00000000000000210720
21/07/2020	15:30:46	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144	\$ 16,037,511.99	HSBC086046	00000000000000210720
21/07/2020	15:50:01	*BBVA BANCOM	GUS PUBLICIDAD SA DE CV	00012180001059158991	PAGO A GUS PUBLICIDAD CR2274	\$ 191,864.00	HSBC088662	00000000000000210720
21/07/2020	15:50:44	*BBVA BANCOM	GUS PUBLICIDAD SA DE CV	00012180001059158991	PAGO A GUS PUBLICIDAD CR536	\$ 436,160.00	HSBC088752	00000000000000210720
23/07/2020	16:10:35	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDO RA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	PAGO A DIST ELEC TLAQUE CR1222	\$ 397,965.84	HSBC114307	00000000000000230720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
23/07/2020	16:11:25	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA D	00012180001091910896	B6571903142 SERVICIOS GENERALES	\$ 611,615.00	HSBC1144 46	000000000000 00230720
24/07/2020	12:54:10	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO CR792	\$ 928,000.00	HSBC0847 73	000000000000 00240720
27/07/2020	14:22:05	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2333	\$ 639,199.47	HSBC1695 75	000000000000 00270720
27/07/2020	14:22:36	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2332	\$ 1,917,598.45	HSBC1696 56	000000000000 00270720
27/07/2020	14:23:19	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2331	\$ 775,320.52	HSBC1697 51	000000000000 00270720
27/07/2020	15:01:52	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS SA DE CV CR2335	\$ 7,938.15	HSBC1757 13	000000000000 00270720
28/07/2020	13:29:56	*SANTANDER	RAMOS IBARRA JOSE ROBERTO	00014320567142039575	PAGO A RAMOS I JOSE CR2149	\$ 7,121.00	HSBC0734 43	000000000000 00280720
28/07/2020	13:30:30	*BANAMEX	NUNGARAY GUITRON HECTOR	00002320701166640446	PAGO A NUNGARAY G HECTOR CR2305	\$ 6,207.00	HSBC0735 51	000000000000 00280720
28/07/2020	13:30:30	*BANAMEX	NUNGARAY GUITRON HECTOR	00002320701166640446	PAGO A NUNGARAY G HECTOR CR2305	\$ 6,207.00	HSBC0735 51	000000000000 00280720
28/07/2020	13:31:09	*BANAMEX	VIRGEN MONTES PATRICIA	00002320902823188561	PAGO A VIRGEN M PATRIC CR2309	\$ 8,868.00	HSBC0736 54	000000000000 00280720
28/07/2020	13:31:46	*BANAMEX	NUNGARAY GUITRON LETICIA	00002320701408406351	PAGO A NUNGARAY G LETIC CR2310	\$ 6,288.00	HSBC0737 78	000000000000 00280720
29/07/2020	13:26:56	*BBVA BANCOM	MARROQUIN JOSE LUIS	00012320015724380316	PAGO A JOSE LUIS MARROQUIN CR2266	\$ 58,464.00	HSBC0780 38	000000000000 00290720
30/07/2020	11:33:10	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEE DE INS P C CR1550	\$ 517,440.00	HSBC0748 87	000000000000 00300720
30/07/2020	11:35:13	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2315	\$ 9,275.07	HSBC0753 99	000000000000 00300720
30/07/2020	11:43:52	*SABADELL	CRAFT AVIA CENTER SAPI DE CV	00156180000021250014	PAGO A CRAFT AVIA CENT CR1545	\$ 1,080,414.72	HSBC0777 87	000000000000 00300720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
30/07/2020	13:21:57	*AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY CR540	\$ 2,847.24	HSBC109641	00000000000000300720
30/07/2020	13:22:27	*BBVA BANCOM	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA ERENDIDA CR541	\$ 4,288.68	HSBC109781	00000000000000300720
30/07/2020	13:27:05	*AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSEFINA LIBERTAD CR543	\$ 4,092.92	HSBC111042	00000000000000300720
30/07/2020	13:27:29	*BBVA BANCOM	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A LUCY CORONA GUZM CR544	\$ 5,221.68	HSBC111144	00000000000000300720
30/07/2020	13:34:07	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA CR545	\$ 4,906.96	HSBC112930	00000000000000300720
30/07/2020	13:36:45	*BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA M CR547	\$ 4,111.56	HSBC113671	00000000000000300720
30/07/2020	13:37:24	*BANORTE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA RODRIGUEZ CR548	\$ 4,933.88	HSBC113853	00000000000000300720
30/07/2020	13:38:37	*SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHACR549	\$ 1,841.28	HSBC114136	00000000000000300720
30/07/2020	13:39:07	*SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PALOMINO CR550	\$ 3,323.74	HSBC114312	00000000000000300720
30/07/2020	13:39:38	*BBVA BANCOM	LOPEZ ESPINOZA YENISET ELMA ALICIA	00012320029116870420	PAGO A LOPEZ ESPINOZA CR551	\$ 2,708.92	HSBC114524	00000000000000300720
30/07/2020	13:40:36	*BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ REYES FRANCISC CR552	\$ 2,007.78	HSBC114805	00000000000000300720
30/07/2020	14:02:45	*BBVA BANCOM	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES CARLOS R CR553	\$ 2,960.32	HSBC121858	00000000000000300720
30/07/2020	14:03:20	*BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	PAGO A FRANCISCO M MARTINEZ CR554	\$ 2,007.78	HSBC122043	00000000000000300720
30/07/2020	14:12:55	*BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	P A AMERICA MAGALY RAMI CR555	\$ 3,680.22	HSBC124886	00000000000000300720
30/07/2020	14:13:32	*SCOTIABANK	CEDILLO HERNANDEZ ANA ISABEL	00044320256007582147	PAGO A CEDILLO H ANA ISABEL CR556	\$ 5,300.00	HSBC125056	00000000000000300720

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
30/07/2020	14:14:07	*BANCOPPEL	SALCIDO PARRA CONSUELO	00137320100464341913	PAGO A SALCIDO PARRA C CR557	\$ 2,606.40	HSBC125216	00000000000000300720
30/07/2020	14:19:39	*SCOTIABANK	GARCIA AYALA ADRIANA KARINA	00044320256006782278	PAGO A GARCIA A ADRIANA CR572	\$ 4,406.32	HSBC126661	00000000000000300720
30/07/2020	14:20:10	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR572	\$ 6,135.50	HSBC126785	00000000000000300720
30/07/2020	14:20:46	*SANTANDER	ARIZAGA RODARTE MARIA ALEJANDRA	00014320605818120421	PAGO A ARIZAGA R MARIA CR572	\$ 3,682.77	HSBC127059	00000000000000300720
30/07/2020	14:22:54	*BANORTE	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMO CR570	\$ 43,475.69	HSBC127640	00000000000000300720
30/07/2020	14:23:22	*BBVA BANCOM	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR558	\$ 3,680.22	HSBC127759	00000000000000300720
30/07/2020	14:35:11	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR569	\$ 12,157.61	HSBC131111	00000000000000300720
30/07/2020	14:59:25	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOLUNT 2 Q JULIO 20	\$ 6,850.00	HSBC137205	000000000000000061605
30/07/2020	15:00:21	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO FID SEDAR 1RA Q JUL 20	\$ 123.91	HSBC137506	000000000000000061605
30/07/2020	15:03:23	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO SEDAR 2 Q JULIO 20 CR568	\$ 536,917.44	HSBC138375	000000000000000061605
30/07/2020	15:59:01	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO LOPEZ DENNISE CR576	\$ 4,933.88	HSBC182731	00000000000000300720
30/07/2020	16:14:33	*SANTANDER	AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD	00014320655060433550	PAGO A AGENCIA METROPOLITANA CR2460	\$ 1,052,783.38	HSBC186558	00000000000000300720
31/07/2020	13:53:47	*BANORTE	CONSTRUCTORA MOFPA	00072320010067290056	PAGO A CONST MOFPA CR2167	\$ 27,271.60	HSBC158766	00000000000000310720
31/07/2020	13:53:47	*BANORTE	CONSTRUCTORA MOFPA	00072320010067290056	PAGO A CONST MOFPA CR2167	\$ 27,271.60	HSBC158766	00000000000000310720
31/07/2020	15:18:54	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR1783	\$ 24,500.00	HSBC191860	00000000000000310720
31/07/2020	15:19:24	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR1823	\$ 23,500.00	HSBC192016	00000000000000310720

50615

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
31/07/2020	15:19:48	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR1449	\$ 24,500.00	HSBC192150	00000000000000310720
31/07/2020	15:20:46	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INST DE CULT RECRE CR2453	\$ 3,636,724.00	HSBC193262	00000000000000310720
31/07/2020	15:42:29	*BANREGIO	CONSTRUCTORA MOFPA	00058320000005295335	PAGO A CONST MOFPA CR2167	\$ 27,271.60	HSBC228351	00000000000000310720
31/07/2020	15:43:11	*BANORTE	CAMACHO RAMIREZ ERNESTO YUSEF	00072320003287961130	PAGO A CAMACHO R ERNES CR0081	\$ 306.00	HSBC228617	00000000000000310720

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
03/07/2020	14:52:10	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 15,865,820.19	202007034015666648	000000000000000030720
07/07/2020	14:50:27	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,648,291.37	002601002007070000627378	000000000000000070720
10/07/2020	12:32:21	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,600,000.00	002601002007100000932752	0000000000000000100720
10/07/2020	13:53:28	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 8,110,888.92	202007104015670682	0000000000000000100720
13/07/2020	16:43:36	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,370,153.70	202007134015672222	0000000000000000130720
14/07/2020	14:22:50	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,000,000.00	085902133534319601	0000000000000000140720
14/07/2020	15:50:05	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS IMSS JUNIO	\$ 3,815,801.08	202007144015673283	0000000000000000140720
21/07/2020	14:12:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,300,000.00	085901631334320300	0000000000000000210720
21/07/2020	14:18:11	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,400,000.00	002601002007210000801553	0000000000000000210720
24/07/2020	12:47:54	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,937,580.84	002601002007240000107603	0000000000000000240720

50615

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
27/07/2020	13:54:22	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,332,118.44	202007274 015681583	0000000000 000270720
30/07/2020	13:57:49	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 2,699,204.10	085902076 674321206	0000000000 000300720
31/07/2020	15:00:50	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PC PAGOS	\$ 1,500,000.00	002601002 007310000 801605	0000000000 000310720
31/07/2020	15:08:06	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004	TRASP PC PAGOS	\$ 1,000,000.00	8846APR1 202007311 038388028	0000000000 000310720
31/07/2020	15:18:13	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,300,000.00	085903727 364321307	0000000000 000310720
31/07/2020	15:30:40	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,538,410.21	202007314 015684963	0000000000 000310720

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

50616

2482

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

==



INFORMACIÓN GENERAL

50616

2482

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPT	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4050282607	Folio del SAT: AAD2BF0A-1231-482F-BB15-C26AB7D35F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-08-01T02:21:41	Fecha y Hora de Certificación: 2020-08-01T03:13:39
Método de Pago: PUJE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
e0QtXwgeiUrtEL+t82gwj5FmVMDaiAa54vyTB1bTOW5h1Swro4rm3j271xPMPONQHY341Fao3RO3YpeCghvd5tbc6hhN1XL8RGzDJFF+HWY a8XfLM1kaEyyjldr17DgdqGSeYtdgXrOpnFbt3GqclvDXOvb4pj+eNRLNipLT1eBdKIEsLG5dUjMr7gR5DnAxmm9HDKDqOoCk5xol8k0UJgjidNL MCp8iNlsvp9w+nFOJbx1RMMSEB/kpgNcNfQ1EWA6o2Ox+dcaXuMJSi0uKaluvYaqIDz5pUpn8HHJt/dzyCVmPoUvWDPWdz9SzP2dNWL F17lyLGYfQqemQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]AAD2BF0A-1231-482F-BB15-C26AB7D35FE7|2020-08-01T03:13:39|e0QtXwgeiUrtEL+t82gwj5FmVMDaiAa54vyTB1bTOW5h1Swro4rm3j271xPMPONQHY341Fao3RO3YpeCghvd5tbc6hhN1XL8RGzDJFF+HWY a8XfLM1kaEyyjldr17DgdqGSeYtdgXrOpnFbt3GqclvDXOvb4pj+eNRLNipLT1eBdKIEsLG5dUjMr7gR5DnAxmm9HDKDqOoCk5xol8k0UJgjidNL MCp8iNlsvp9w+nFOJbx1RMMSEB/kpgNcNfQ1EWA6o2Ox+dcaXuMJSi0uKaluvYaqIDz5pUpn8HHJt/dzyCVmPoUvWDPWdz9SzP2dNWL F17lyLGYfQqemQ==|00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

w/myxJ6PwHXk7NWwXJne5GRRa4jY8jSNm28otFh3HwaVahEpe16aywxSporZbLTfmmJ6m1eLyoLaXvUnldTigGJqV9YrhR1GKg9IRS6bSn0 RJPGLj+c+PZZULnGJ12+Vv8GFu5UtnxulNLg3mYllM0U+oB6hHqQyLW7vhYWF2lBK16bWAA5IS2as6UkVO43wKxOCT4/qR6jabonI2AHSb pGaNGLULaBnHu0qo2184TPIDHGW+tmagim9SLdgRE5aPocUgHlct8awgii0857Rb8UOVkreqfwGkurvXu7fM0J7VBVY5wvWMTeYL4Zbfilsxf/+6trBYMgVwEQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI