

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
48812
2859

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,639,454.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 96,039,667.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 95,200,001.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 248.95
▶ IVA Informativo	\$ 2,278.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,479,369.71
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2019 al 28/02/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.10%	\$ 14,241.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 14,241.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,200,226.59
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 248.95
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 579.36
IVA Cobrado	\$ 2,278.56
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 DEEO950329RG3 127110000	43072016 26273	\$ 3,027.11		\$ 2,636,427.75
01	CHEQUE OT BCO RUOR7811133W6 127110000	43072016 26275	\$ 1,145.39		\$ 2,635,282.36
01	CHEQUE OT BCO GUDM880115HF8 198510100	41127610 26302	\$ 2,073.92		\$ 2,633,208.44
01	CHEQUE OT BCO IACC720418517 027110000	43072017 26306	\$ 9,860.82		\$ 2,623,347.62
01	CHEQUE OT BCO CORO7909112G4 027110000	43072061 26307	\$ 10,614.53		\$ 2,612,733.09
01	CHEQUE OT BCO MACE800413J50 127110000	43072060 26308	\$ 7,964.60		\$ 2,604,768.49
01	CHEQUE OT BCO GAAJ501128R T8 152120000	41012988 26313	\$ 6,600.97		\$ 2,598,167.52
01	CHEQUE OT BCO GAAJ501128R T8 152120000	41012988 26314	\$ 4,240.25		\$ 2,593,927.27
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 145100000	41002908 26315	\$ 6,600.97		\$ 2,587,326.30

013000002024000285913

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48812

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 145100000	41002908 26316	\$ 4,240.25		\$ 2,583,086.05
01	CHEQUE PAGADO	39721053 26259	\$ 2,460.39		\$ 2,580,625.66
01	CHEQUE PAGADO	39721053 26321	\$ 2,464.79		\$ 2,578,160.87
01	CHEQUE DEPOSITADO GAME810819	39505353 26271	\$ 7,712.70		\$ 2,570,448.17
01	CGO SPEI 4050282607CR67	08045209 103019	\$ 417,394.84		\$ 2,153,053.33
01	CGO SPEI 4050282607CR68	08045209 103546	\$ 4,750.00		\$ 2,148,303.33
01	CGO SPEI 4050282607CR69	08045209 103793	\$ 5,603.78		\$ 2,142,699.55
01	CGO SPEI 4050282607CR70	08045209 104014	\$ 17,099.39		\$ 2,125,600.16
01	CGO SPEI 4050282607CR50	08045209 105973	\$ 4,830.64		\$ 2,120,769.52
01	CGO SPEI 4050282607CR51	08045209 106178	\$ 8,775.00		\$ 2,111,994.52
01	CGO SPEI 4050282607CR52	08045209 106341	\$ 3,322.55		\$ 2,108,671.97
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR53	90045629 145322	\$ 8,263.53		\$ 2,100,408.44
01	CGO SPEI 4050282607CR55	08045209 106970	\$ 6,864.33		\$ 2,093,544.11
01	CGO SPEI 4050282607CR56	08045209 107337	\$ 11,997.81		\$ 2,081,546.30
01	CGO SPEI 4050282607CR57	08045209 107493	\$ 2,322.58		\$ 2,079,223.72
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR58	90045629 145821	\$ 9,003.02		\$ 2,070,220.70
01	CGO SPEI 4050282607CR59	08045209 107807	\$ 3,221.34		\$ 2,066,999.36
01	CGO SPEI 4050282607CR60	08045209 107978	\$ 6,471.04		\$ 2,060,528.32
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR61	90045629 150048	\$ 5,300.00		\$ 2,055,228.32
01	CGO SPEI 4050282607CR63	08045209 108923	\$ 4,000.00		\$ 2,051,228.32
01	CGO SPEI 4050282607CR64	08045209 109491	\$ 2,348.70		\$ 2,048,879.62
01	CGO SPEI 4050282607CR65	08045209 109598	\$ 2,348.70		\$ 2,046,530.92
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7229	90045629 153925	\$ 8,208.02		\$ 2,038,322.90
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7233	90045629 154042	\$ 26,688.12		\$ 2,011,634.78
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7236	90045629 154136	\$ 36,549.75		\$ 1,975,085.03
01	TRASP PARA CUBRIR PAGOS 0010219	08045211 693561		\$ 7,186,920.53	\$ 9,162,005.56
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7241	90045629 154515	\$ 11,790.24		\$ 9,150,215.32
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7258	90045629 154654	\$ 10,182.48		\$ 9,140,032.84
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7259	90045629 154736	\$ 31,757.32		\$ 9,108,275.52
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7283	90045629 154821	\$ 32,691.12		\$ 9,075,584.40
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7288	90045629 154904	\$ 7,824.43		\$ 9,067,759.97
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7293	90045629 154939	\$ 11,146.44		\$ 9,056,613.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR7490	08045209 129012	\$ 739,152.00		\$ 8,317,461.53
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7518	90045629 155111	\$ 20,364.96		\$ 8,297,096.57
01	CGO SPEI 4050282607CR7595	08045209 129275	\$ 139,602.52		\$ 8,157,494.05
01	CGO SPEI 4050282607CR7653	08045209 129622	\$ 579,072.00		\$ 7,578,422.05
01	CGO SPEI 4050282607CR7660	08045209 129751	\$ 27,924.99		\$ 7,550,497.06
01	CGO SPEI 4050282607CR7671	08045209 129890	\$ 27,924.99		\$ 7,522,572.07
01	CGO SPEI 4050282607CR16	08045209 130050	\$ 44,288.00		\$ 7,478,284.07
01	CGO SPEI 4050282607CR7672	08045209 130243	\$ 27,924.99		\$ 7,450,359.08
01	CGO SPEI 4050282607CR7673	08045209 130401	\$ 26,024.99		\$ 7,424,334.09
01	CGO SPEI 4050282607CR7675	08045209 130536	\$ 26,024.99		\$ 7,398,309.10
01	CGO SPEI 4050282607CR7679	08045209 130647	\$ 26,024.99		\$ 7,372,284.11
01	CGO SPEI 4050282607CR7684	08045209 130736	\$ 26,024.99		\$ 7,346,259.12
01	CGO SPEI 4050282607CR7747	08045209 130888	\$ 10,280.02		\$ 7,335,979.10
01	CGO SPEI 4050282607CR7748	08045209 131079	\$ 10,640.00		\$ 7,325,339.10
01	CGO SPEI 4050282607CR7873	08045209 131221	\$ 51,040.00		\$ 7,274,299.10
01	CGO SPEI 4050282607CR7923	08045209 131317	\$ 579,072.00		\$ 6,695,227.10
01	CGO SPEI 4050282607CR8397	08045209 131567	\$ 31,900.00		\$ 6,663,327.10
01	CGO SPEI 4050282607CR7194	08045209 131763	\$ 9,882.27		\$ 6,653,444.83
01	CGO SPEI 4050282607CR7195	08045209 131854	\$ 14,565.42		\$ 6,638,879.41
01	CGO SPEI 4050282607CR7239	08045209 131954	\$ 45,182.00		\$ 6,593,697.41
01	CGO SPEI 4050282607CR7242	08045209 132312	\$ 125,000.00		\$ 6,468,697.41
01	CGO SPEI 4050282607CR7244	08045209 132451	\$ 75,000.00		\$ 6,393,697.41
01	CGO SPEI 4050282607CR7353	08045209 132622	\$ 350,000.00		\$ 6,043,697.41
01	CGO SPEI 4050282607CR7375	08045209 132742	\$ 9,789.21		\$ 6,033,908.20
01	CGO SPEI 4050282607CR7441	08045209 132865	\$ 99,023.71		\$ 5,934,884.49
01	CGO SPEI 4050282607CR7448	08045209 132976	\$ 99,905.00		\$ 5,834,979.49
01	CGO SPEI 4050282607CR7501	08045209 133195	\$ 27,824.74		\$ 5,807,154.75
01	CGO SPEI 4050282607CR7533	08045209 133375	\$ 2,523.00		\$ 5,804,631.75
01	CGO SPEI 4050282607CR7546	08045209 133656	\$ 15,989.50		\$ 5,788,642.25
01	CGO SPEI 4050282607CR67	08045209 133837	\$ 737,490.28		\$ 5,051,151.97
01	CGO SPEI 4050282607CR7631	08045209 133992	\$ 14,384.00		\$ 5,036,767.97
01	CGO SPEI 4050282607CR7646	08045209 134081	\$ 760.00		\$ 5,036,007.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48813

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR7657	08045209 134325	\$ 8,424.50		\$ 5,027,583.47
01	CGO SPEI 4050282607CR7658	08045209 134423	\$ 8,302.70		\$ 5,019,280.77
01	CGO SPEI 4050282607CR7664	08045209 134514	\$ 41,718.24		\$ 4,977,562.53
01	CGO SPEI 4050282607CR7670	08045209 134640	\$ 677.44		\$ 4,976,885.09
01	CGO SPEI 4050282607CR7698	08045209 134728	\$ 845.00		\$ 4,976,040.09
01	CGO SPEI 4050282607CR7706	08045209 135615	\$ 4,119.43		\$ 4,971,920.66
01	CGO SPEI 4050282607CR7805	08045209 139152	\$ 75,836.16		\$ 4,896,084.50
01	CGO SPEI 4050282607CR54	08045209 139843	\$ 5,665.83		\$ 4,890,418.67
01	CGO SPEI 4050282607CR7893	08045209 140092	\$ 25,806.52		\$ 4,864,612.15
01	CGO SPEI 4050282607CR7959	08045209 140382	\$ 259,840.00		\$ 4,604,772.15
01	CGO SPEI 4050282607CR7986	08045209 140526	\$ 18,861.40		\$ 4,585,910.75
01	CGO SPEI 4050282607CR7987	08045209 140704	\$ 9,402.99		\$ 4,576,507.76
01	CGO SPEI 4050282607CR8006	08045209 140800	\$ 311,976.20		\$ 4,264,531.56
01	CGO SPEI 4050282607CR12	08045209 140910	\$ 81,200.00		\$ 4,183,331.56
01	DEV. SPEI BANREGIO SPEI 4050282607CR	08045225 131221		\$ 51,040.00	\$ 4,234,371.56
05	CHEQUE OT BCO ZEGY950926UF2 027110000	43072015 25913	\$ 10,283.02		\$ 4,224,088.54
05	CHEQUE OT BCO HECG830120DR3 127110000	43072014 26193	\$ 3,027.10		\$ 4,221,061.44
05	CHEQUE OT BCO PACO7312178K2 027110000	43072015 26267	\$ 13,695.10		\$ 4,207,366.34
05	CHEQUE OT BCO OEGJ830521JM0 027110000	43072015 26304	\$ 21,893.79		\$ 4,185,472.55
05	CHEQUE OT BCO SAGC710912U69 027110000	43072015 26309	\$ 13,755.20		\$ 4,171,717.35
05	CHEQUE OT BCO CATA741216QD1 127110000	43072060 26310	\$ 4,701.82		\$ 4,167,015.53
05	CGO SPEI 4050282607CR8794	08045209 120650	\$ 492,257.60		\$ 3,674,757.93
05	CGO SPEI 4050282607CR8791	08045209 120780	\$ 497,361.60		\$ 3,177,396.33
05	CGO SPEI 4050282607CR8790	08045209 120946	\$ 493,800.03		\$ 2,683,596.30
05	CGO SPEI 4050282607CR7384	08045209 127469	\$ 124,810.20		\$ 2,558,786.10
05	CGO SPEI 4050282607CR15	08045209 127663	\$ 20,000.00		\$ 2,538,786.10
05	CGO SPEI 4050282607CR14	08045209 127786	\$ 30,000.00		\$ 2,508,786.10
05	CGO SPEI 4050282607CR11	08045209 143909	\$ 3,090.00		\$ 2,505,696.10
05	CGO SPEI 4050282607CR62	08045209 158313	\$ 4,653.96		\$ 2,501,042.14
05	TRASP PC CHEQUES 0050219	08045211 405814		\$ 816,382.22	\$ 3,317,424.36
06	CHEQUE OT BCO EALJ850815625 127110000	43072031 26269	\$ 8,728.35		\$ 3,308,696.01
06	CHEQUE OT BCO VESI7604198H3 027110000	43072032 26305	\$ 19,225.64		\$ 3,289,470.37

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE OT BCO MERF800128AEA 027110000	43072032 26311	\$ 18,882.95		\$ 3,270,587.42
06	CGO SPEI 4050282607CR7230	08045209 64220	\$ 63,800.00		\$ 3,206,787.42
06	CGO SPEI 4050282607CR7156	08045209 64465	\$ 7,117.67		\$ 3,199,669.75
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7238	90045629 133617	\$ 84,443.36		\$ 3,115,226.39
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7243	90045629 133714	\$ 20,363.80		\$ 3,094,862.59
06	CGO SPEI 4050282607CR7268	08045209 64922	\$ 15,544.00		\$ 3,079,318.59
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7287	90045629 134003	\$ 20,257.78		\$ 3,059,060.81
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7285	90045629 134107	\$ 7,824.43		\$ 3,051,236.38
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7517	90045629 134205	\$ 16,827.89		\$ 3,034,408.49
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7275	90045629 134255	\$ 29,795.76		\$ 3,004,612.73
06	CGO SPEI 4050282607CR7386	08045209 65636	\$ 87,000.00		\$ 2,917,612.73
06	CGO SPEI 4050282607CR7851	08045209 65773	\$ 2,169.20		\$ 2,915,443.53
06	CGO SPEI 4050282607CR6366	08045209 66758	\$ 26,602.60		\$ 2,888,840.93
06	CGO SPEI 4050282607CR7750	08045209 66919	\$ 23,366.65		\$ 2,865,474.28
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7516	90045629 135409	\$ 178,670.16		\$ 2,686,804.12
06	CGO SPEI 4050282607CR7175	08045209 67111	\$ 14,848.00		\$ 2,671,956.12
06	CGO SPEI 4050282607CR7380	08045209 67908	\$ 150,000.00		\$ 2,521,956.12
06	CGO SPEI 4050282607CR3566	08045209 77736	\$ 1,654.95		\$ 2,520,301.17
06	CGO SPEI 4050282607CR4177	08045209 77849	\$ 16,924.40		\$ 2,503,376.77
06	CGO SPEI 4050282607CR4290	08045209 77914	\$ 91,165.79		\$ 2,412,210.98
06	CGO SPEI 4050282607CR4398	08045209 77989	\$ 15,660.00		\$ 2,396,550.98
06	CGO SPEI 4050282607CR4401	08045209 78073	\$ 4,709.60		\$ 2,391,841.38
06	CGO SPEI 4050282607CR4443	08045209 78141	\$ 72,764.01		\$ 2,319,077.37
06	CGO SPEI 4050282607CR4556	08045209 78235	\$ 5,046.00		\$ 2,314,031.37
06	CGO SPEI 4050282607CR4563	08045209 78382	\$ 7,811.07		\$ 2,306,220.30
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4707	90045629 152404	\$ 95,816.00		\$ 2,210,404.30
06	CGO SPEI 4050282607CR4721	08045209 78567	\$ 8,056.20		\$ 2,202,348.10
06	CGO SPEI 4050282607CR4722	08045209 78607	\$ 3,016.00		\$ 2,199,332.10
06	CGO SPEI 4050282607CR4728	08045209 79453	\$ 21,692.00		\$ 2,177,640.10
06	CGO SPEI 4050282607CR4734	08045209 79520	\$ 2,818.80		\$ 2,174,821.30
06	CGO SPEI 4050282607CR6140	08045209 79622	\$ 161,849.00		\$ 2,012,972.30
06	CGO SPEI 4050282607CR4735	08045209 79716	\$ 8,700.00		\$ 2,004,272.30

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR5034	08045209 80082	\$ 23,036.79		\$ 1,981,235.51
06	CGO SPEI 4050282607CR5069	08045209 81494	\$ 22,790.30		\$ 1,958,445.21
06	CGO SPEI 4050282607CR5473	08045209 81558	\$ 1,850.20		\$ 1,956,595.01
06	CGO SPEI 4050282607CR5554	08045209 81624	\$ 3,193.38		\$ 1,953,401.63
06	CGO SPEI 4050282607CR5556	08045209 81730	\$ 4,409.33		\$ 1,948,992.30
06	CGO SPEI 4050282607CR5576	08045209 81791	\$ 29,986.00		\$ 1,919,006.30
06	CGO SPEI 4050282607CR5590	08045209 81874	\$ 17,293.28		\$ 1,901,713.02
06	CGO SPEI 4050282607CR5952	08045209 81961	\$ 35,148.00		\$ 1,866,565.02
06	CGO SPEI 4050282607CR6082	08045209 82042	\$ 30,972.00		\$ 1,835,593.02
06	CGO SPEI 4050282607CR6084	08045209 82108	\$ 30,972.00		\$ 1,804,621.02
06	CGO SPEI 4050282607CR6105	08045209 82202	\$ 5,140.98		\$ 1,799,480.04
06	CGO SPEI 4050282607CR6121	08045209 82282	\$ 148,474.20		\$ 1,651,005.84
06	TRASP PC PAGOS 0060219	08045211 309135		\$ 2,618,342.22	\$ 4,269,348.06
06	CGO SPEI 4050282607CR6123	08045209 84024	\$ 945,670.64		\$ 3,323,677.42
07	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	41002081 26322	\$ 11,000.00		\$ 3,312,677.42
07	CHEQUE DEPOSITADO ROMJ760522BBA	39725353 26299	\$ 6,216.39		\$ 3,306,461.03
07	CGO SPEI 4050282607CR96	08045209 73673	\$ 144,635.92		\$ 3,161,825.11
07	CGO SPEI 4050282607CR85	08045209 73842	\$ 168,512.29		\$ 2,993,312.82
07	CGO SPEI 4050282607CR19	08045209 74054	\$ 8,475.50		\$ 2,984,837.32
07	CGO SPEI 4050282607CR21	08045209 74203	\$ 5,800.00		\$ 2,979,037.32
07	CGO SPEI 4050282607CR8036	08045209 74309	\$ 218,578.52		\$ 2,760,458.80
07	CGO SPEI 4050282607CR6146	08045209 74681	\$ 622.85		\$ 2,759,835.95
07	CGO SPEI 4050282607CR6162	08045209 74965	\$ 3,025.02		\$ 2,756,810.93
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6213	90045629 152507	\$ 17,400.00		\$ 2,739,410.93
07	CGO SPEI 4050282607CR6224	08045209 75198	\$ 65,256.96		\$ 2,674,153.97
07	CGO SPEI 4050282607CR6225	08045209 75401	\$ 15,448.76		\$ 2,658,705.21
07	CGO SPEI 4050282607CR6227	08045209 75490	\$ 92,173.60		\$ 2,566,531.61
07	CGO SPEI 4050282607CR6230	08045209 75580	\$ 1,902.40		\$ 2,564,629.21
07	CGO SPEI 4050282607CR6232	08045209 75755	\$ 50,539.81		\$ 2,514,089.40
07	CGO SPEI 4050282607CR6235	08045209 75922	\$ 187,337.93		\$ 2,326,751.47
07	CGO SPEI 4050282607CR6236	08045209 76036	\$ 141,148.05		\$ 2,185,603.42
07	CGO SPEI 4050282607CR6251	08045209 76258	\$ 47,005.06		\$ 2,138,598.36

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR6257	08045209 76383	\$ 5,262.13		\$ 2,133,336.23
07	CGO SPEI 4050282607CR6259	08045209 76621	\$ 19,295.40		\$ 2,114,040.83
07	CGO SPEI 4050282607CR6270	08045209 76709	\$ 7,888.00		\$ 2,106,152.83
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6275	90045629 153920	\$ 12,412.00		\$ 2,093,740.83
07	CGO SPEI 4050282607CR6276	08045209 77203	\$ 696.00		\$ 2,093,044.83
07	CGO SPEI 4050282607CR6283	08045209 79167	\$ 1,100.26		\$ 2,091,944.57
07	CGO SPEI 4050282607CR6285	08045209 80560	\$ 57,095.20		\$ 2,034,849.37
07	CGO SPEI 4050282607CR6287	08045209 82002	\$ 168,867.63		\$ 1,865,981.74
07	CGO SPEI 4050282607CR6362	08045209 83611	\$ 16,796.80		\$ 1,849,184.94
07	CGO SPEI 4050282607CR6363	08045209 83917	\$ 44,933.76		\$ 1,804,251.18
07	TRASP PC PAGOS 0070219	08045211 347359		\$ 7,784,048.69	\$ 9,588,299.87
07	CGO SPEI 4050282607CR8001	08045209 89772	\$ 944,863.85		\$ 8,643,436.02
07	CGO SPEI 4050282607CR5942	08045209 90479	\$ 59,844.40		\$ 8,583,591.62
07	CGO SPEI 4050282607CR5948	08045209 90557	\$ 85,051.20		\$ 8,498,540.42
07	CGO SPEI 4050282607CR6274	08045209 90629	\$ 39,672.00		\$ 8,458,868.42
07	CGO SPEI 4050282607CR7938	08045209 90757	\$ 933,297.32		\$ 7,525,571.10
07	CGO SPEI 4050282607CR8297	08045209 90867	\$ 968,703.80		\$ 6,556,867.30
07	CGO SPEI 4050282607CR45	08045209 96050	\$ 41,000.00		\$ 6,515,867.30
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR33	90045629 172043	\$ 20,000.00		\$ 6,495,867.30
07	CGO SPEI 4050282607CR76	08045209 96270	\$ 96,704.86		\$ 6,399,162.44
07	CGO SPEI 4050282607CR68	08045209 96351	\$ 452,648.78		\$ 5,946,513.66
07	CGO SPEI 4050282607CR82	08045209 96471	\$ 56,745.69		\$ 5,889,767.97
07	CGO SPEI 4050282607CR83	08045209 96630	\$ 543,205.58		\$ 5,346,562.39
07	CGO SPEI 4050282607CR8398	08045209 96901	\$ 275,793.00		\$ 5,070,769.39
07	CGO SPEI 4050282607CR8456	08045209 97200	\$ 206,525.01		\$ 4,864,244.38
07	CGO SPEI 4050282607CR8456	08045209 97246	\$ 148,654.00		\$ 4,715,590.38
07	CGO SPEI 4050282607CR8471	08045209 97351	\$ 759,726.00		\$ 3,955,864.38
07	CGO SPEI 4050282607CR8478	08045209 97420	\$ 5,080.80		\$ 3,950,783.58
07	CGO SPEI 4050282607CR8547	08045209 97625	\$ 112,996.00		\$ 3,837,787.58
07	CGO SPEI 4050282607CR8714	08045209 97752	\$ 89,743.40		\$ 3,748,044.18
07	CGO SPEI 4050282607CR8762	08045209 97824	\$ 5,846.40		\$ 3,742,197.78
07	CGO SPEI 4050282607CR79	08045209 99140	\$ 35,000.00		\$ 3,707,197.78

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR78	08045209 99261	\$ 20,000.00		\$ 3,687,197.78
07	CGO SPEI 4050282607CR17	08045209 99590	\$ 60,000.00		\$ 3,627,197.78
07	CGO SPEI 4050282607CR26	08045209 99715	\$ 81,200.00		\$ 3,545,997.78
07	CGO SPEI 4050282607CR83	08045209 99926	\$ 10,000.00		\$ 3,535,997.78
07	CGO SPEI 4050282607CR23	08045209 100058	\$ 13,000.00		\$ 3,522,997.78
07	CGO SPEI 4050282607CR28	08045209 100142	\$ 13,000.00		\$ 3,509,997.78
08	CHEQUE OT BCO VEGR851201C69 010250000	41012432 26080	\$ 17,127.23		\$ 3,492,870.55
08	CHEQUE OT BCO ROVL810211T29 127110000	43072016 26270	\$ 6,342.62		\$ 3,486,527.93
08	CHEQUE OT BCO VERD8302063N1 127110000	43072016 26284	\$ 5,830.71		\$ 3,480,697.22
08	CGO SPEI 4050282607CR34	08045209 69354	\$ 20,000.00		\$ 3,460,697.22
08	CGO SPEI 4050282607CR75	08045209 69634	\$ 12,806.91		\$ 3,447,890.31
08	CGO SPEI 4050282607CR7873	08045209 82340	\$ 51,040.00		\$ 3,396,850.31
08	CGO SPEI 4050282607CR115	08045209 88712	\$ 297,562.80		\$ 3,099,287.51
08	CGO SPEI 4050282607CR119	08045209 90319	\$ 150,890.49		\$ 2,948,397.02
08	CGO SPEI 4050282607CR8242	08045209 90621	\$ 107,296.06		\$ 2,841,100.96
08	CGO SPEI 4050282607CR8243	08045209 90781	\$ 232,349.86		\$ 2,608,751.10
08	CGO SPEI 4050282607CR8475	08045209 92943	\$ 112,936.78		\$ 2,495,814.32
08	TRASP PC PAGOS 0080219	08045211 333354		\$ 2,470,968.41	\$ 4,966,782.73
08	CGO SPEI 4050282607CR8476	08045209 93893	\$ 72,912.26		\$ 4,893,870.47
08	CGO SPEI 4050282607CR8672	08045209 94775	\$ 157,750.00		\$ 4,736,120.47
08	CGO SPEI 4050282607CR127	08045209 95382	\$ 1,500,000.00		\$ 3,236,120.47
08	CGO SPEI 4050282607CR29	08045209 96025	\$ 10,000.00		\$ 3,226,120.47
08	TRASP PC PAGOS 0080219	08045211 367319		\$ 2,544,131.72	\$ 5,770,252.19
08	CGO SPEI 4050282607CR7505	08045209 124997	\$ 2,472,000.72		\$ 3,298,251.47
08	CGO SPEI 4050282607CR31	08045209 125152	\$ 5,500.00		\$ 3,292,751.47
08	CGO SPEI 4050282607CR8884	08045209 136747	\$ 3,000.00		\$ 3,289,751.47
08	CGO SPEI 4050282607CR8883	08045209 136862	\$ 3,000.00		\$ 3,286,751.47
08	CGO SPEI 4050282607CR8882	08045209 137033	\$ 5,000.00		\$ 3,281,751.47
08	CGO SPEI 4050282607CR8881	08045209 137208	\$ 5,000.00		\$ 3,276,751.47
08	CGO SPEI 4050282607CR8880	08045209 137397	\$ 10,000.00		\$ 3,266,751.47
08	CGO SPEI 4050282607CR8879	08045209 137504	\$ 10,000.00		\$ 3,256,751.47
08	CGO SPEI 4050282607CR8878	08045209 137628	\$ 15,000.00		\$ 3,241,751.47

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR8877	08045209 137729	\$ 15,000.00		\$ 3,226,751.47
08	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 631.00		\$ 3,226,120.47
11	CHEQUE OT BCO LUOJ8810316W8 027110000	43072019 26276	\$ 15,592.44		\$ 3,210,528.03
11	CHEQUE OT BCO RIMG810513KE2 027110000	43072019 26325	\$ 20,000.00		\$ 3,190,528.03
11	CGO SPEI 4050282607CR8448	08045209 78714	\$ 20,300.00		\$ 3,170,228.03
11	CGO SPEI 4050282607CR8008	08045209 117164	\$ 101,268.00		\$ 3,068,960.03
11	TRANSF REC HSBCNET 6326892075	90045631 155234		\$ 89,512.50	\$ 3,158,472.53
11	TRASP PC PAGOS 0110219	08045211 368392		\$ 2,180,927.08	\$ 5,339,399.61
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8411	90045629 160102	\$ 428,868.67		\$ 4,910,530.94
11	CGO SPEI 4050282607CR8700	08045209 130677	\$ 679,215.23		\$ 4,231,315.71
11	CGO SPEI 4050282607CR1011	08045209 130798	\$ 951,275.18		\$ 3,280,040.53
11	CGO SPEI 4050282607CR8813	08045209 130942	\$ 89,512.50		\$ 3,190,528.03
12	CHEQUE OT BCO ROGM6612273Q5 0 aca ma0	43030037 26248	\$ 29,757.50		\$ 3,160,770.53
12	CHEQUE OT BCO SAGJ721219ED8 127110000	43072078 26266	\$ 8,222.44		\$ 3,152,548.09
12	CGO SPEI 4050282607CR7593	08045209 59272	\$ 40,801.84		\$ 3,111,746.25
12	CGO SPEI 4050282607CR7686	08045209 59444	\$ 26,024.99		\$ 3,085,721.26
12	CGO SPEI 4050282607CR7691	08045209 59531	\$ 26,024.99		\$ 3,059,696.27
12	CGO SPEI 4050282607CR7860	08045209 59646	\$ 4,900.93		\$ 3,054,795.34
12	CGO SPEI 4050282607CR7928	08045209 59738	\$ 68,812.64		\$ 2,985,982.70
12	CGO SPEI 4050282607CR7932	08045209 59826	\$ 15,984.80		\$ 2,969,997.90
12	CGO SPEI 4050282607CR7934	08045209 59888	\$ 22,089.88		\$ 2,947,908.02
12	CGO SPEI 4050282607CR7939	08045209 59956	\$ 4,524.00		\$ 2,943,384.02
12	CGO SPEI 4050282607CR7940	08045209 60036	\$ 4,640.00		\$ 2,938,744.02
12	CGO SPEI 4050282607CR7941	08045209 60114	\$ 14,189.12		\$ 2,924,554.90
12	CGO SPEI 4050282607CR8067	08045209 60183	\$ 33,640.00		\$ 2,890,914.90
12	CGO SPEI 4050282607CR8069	08045209 60298	\$ 71,634.64		\$ 2,819,280.26
12	CGO SPEI 4050282607CR8308	08045209 60357	\$ 7,917.00		\$ 2,811,363.26
12	CGO SPEI 4050282607CR8313	08045209 60447	\$ 6,333.60		\$ 2,805,029.66
12	CGO SPEI 4050282607CR8320	08045209 60529	\$ 5,278.00		\$ 2,799,751.66
12	CGO SPEI 4050282607CR8321	08045209 60733	\$ 15,660.00		\$ 2,784,091.66
12	CGO SPEI 4050282607CR8322	08045209 60811	\$ 4,750.20		\$ 2,779,341.46
12	CGO SPEI 4050282607CR8323	08045209 60863	\$ 6,016.92		\$ 2,773,324.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48816

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 4050282607CR8365	08045209 60959	\$ 22,325.94		\$ 2,750,998.60
12	CGO SPEI 4050282607CR8373	08045209 61035	\$ 18,473.00		\$ 2,732,525.60
12	CGO SPEI 4050282607CR8377	08045209 61087	\$ 15,200.64		\$ 2,717,324.96
12	CGO SPEI 4050282607CR8378	08045209 61137	\$ 14,989.52		\$ 2,702,335.44
12	CGO SPEI 4050282607CR8379	08045209 61210	\$ 7,072.52		\$ 2,695,262.92
12	CGO SPEI 4050282607CR8380	08045209 61274	\$ 8,120.00		\$ 2,687,142.92
12	CGO SPEI 4050282607CR8381	08045209 61377	\$ 8,444.80		\$ 2,678,698.12
12	CGO SPEI 4050282607CR8426	08045209 61442	\$ 34,800.00		\$ 2,643,898.12
12	CGO SPEI 4050282607CR8429	08045209 61492	\$ 120,640.00		\$ 2,523,258.12
12	CGO SPEI 4050282607CR8434	08045209 61554	\$ 11,611.60		\$ 2,511,646.52
12	CGO SPEI 4050282607CR8436	08045209 61611	\$ 16,820.00		\$ 2,494,826.52
12	CGO SPEI 4050282607CR8437	08045209 61715	\$ 40,540.31		\$ 2,454,286.21
12	CGO SPEI 4050282607CR8438	08045209 61759	\$ 14,039.48		\$ 2,440,246.73
12	CGO SPEI 4050282607CR8439	08045209 61899	\$ 8,531.97		\$ 2,431,714.76
12	CHEQUE DEPOSITADO GUBR881126FCA	38085353 26324	\$ 24,665.02		\$ 2,407,049.74
12	CGO SPEI 4050282607CR8827	08045209 64712	\$ 29,232.00		\$ 2,377,817.74
12	CGO SPEI 4050282607CR8045	08045209 65601	\$ 18,717.62		\$ 2,359,100.12
12	CGO SPEI 4050282607CR8865	08045209 66453	\$ 328,000.00		\$ 2,031,100.12
12	TRASP PC PAGOS 0120219	08045211 288510		\$ 4,475,879.11	\$ 6,506,979.23
12	CGO SPEI 4050282607	08045209 66826	\$ 738,688.00		\$ 5,768,291.23
12	CGO SPEI 4050282607CR131	08045209 67665	\$ 1,689,456.66		\$ 4,078,834.57
12	CGO SPEI 4050282607CR128	08045209 67848	\$ 950,951.50		\$ 3,127,883.07
13	CGO SPEI 4050282607CR8849	08045209 33709	\$ 62,500.00		\$ 3,065,383.07
13	CGO SPEI 4050282607CR8894	08045209 33914	\$ 232,000.00		\$ 2,833,383.07
13	CGO SPEI 4050282607CR158	08045209 65880	\$ 15,519.21		\$ 2,817,863.86
13	CGO SPEI 4050282607CR129	08045209 66111	\$ 467,273.40		\$ 2,350,590.46
13	CGO SPEI 4050282607CR150	08045209 66245	\$ 784,294.50		\$ 1,566,295.96
13	CGO SPEI 4050282607CR8907	08045209 66326	\$ 21,354.16		\$ 1,544,941.80
13	CGO SPEI 4050282607CR8908	08045209 66610	\$ 24,335.20		\$ 1,520,606.60
13	CGO SPEI 4050282607CR8908	08045209 66686	\$ 3,976.20		\$ 1,516,630.40
13	CGO SPEI 4050282607CR8908	08045209 66783	\$ 6,139.70		\$ 1,510,490.70
13	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 154616		\$ 4,212,619.55	\$ 5,723,110.25

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR118	08045209 73300	\$ 2,574,212.98		\$ 3,148,897.27
13	CGO SPEI 4050282607CR101	08045209 74588	\$ 1,014.20		\$ 3,147,883.07
13	CGO SPEI 4050282607CR35	08045209 79285	\$ 20,000.00		\$ 3,127,883.07
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 40286	\$ 2,940.35		\$ 3,124,942.72
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR98	90045629 113459	\$ 1,349.04		\$ 3,123,593.68
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 40526	\$ 4,058.66		\$ 3,119,535.02
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 40601	\$ 1,604.78		\$ 3,117,930.24
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 40783	\$ 5,741.23		\$ 3,112,189.01
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR98	90045629 113743	\$ 5,718.76		\$ 3,106,470.25
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 40971	\$ 3,284.58		\$ 3,103,185.67
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 41069	\$ 3,614.26		\$ 3,099,571.41
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 41190	\$ 5,731.40		\$ 3,093,840.01
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 41400	\$ 4,457.66		\$ 3,089,382.35
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 41502	\$ 3,348.90		\$ 3,086,033.45
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 41635	\$ 2,955.92		\$ 3,083,077.53
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 42484	\$ 4,839.56		\$ 3,078,237.97
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 42604	\$ 4,757.68		\$ 3,073,480.29
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 42723	\$ 4,572.52		\$ 3,068,907.77
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 42862	\$ 2,396.05		\$ 3,066,511.72
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 42957	\$ 2,782.42		\$ 3,063,729.30
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 43080	\$ 2,091.83		\$ 3,061,637.47
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 43187	\$ 3,685.60		\$ 3,057,951.87
14	CGO SPEI 4050282607CR20	08045209 46211	\$ 3,231.00		\$ 3,054,720.87
14	CGO SPEI 4050282607CR22	08045209 46343	\$ 2,619.00		\$ 3,052,101.87
14	CGO SPEI 4050282607CR93	08045209 54877	\$ 18,613.28		\$ 3,033,488.59
14	CGO SPEI 4050282607CR92	08045209 54963	\$ 8,705.04		\$ 3,024,783.55
14	CGO SPEI 4050282607CR97	08045209 60546	\$ 4,750.00		\$ 3,020,033.55
14	CGO SPEI 4050282607CR34	08045209 97519	\$ 22,448.32		\$ 2,997,585.23
14	CGO SPEI 4050282607CR32	08045209 97950	\$ 400,000.00		\$ 2,597,585.23
14	CGO SPEI 4050282607CR105	08045209 98100	\$ 160.00		\$ 2,597,425.23
14	CGO SPEI 4050282607CR8481	08045209 128742	\$ 8,398.50		\$ 2,589,026.73
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 161835		\$ 538,856.34	\$ 3,127,883.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48817

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO CACX941105U46 027110000	43072014 26078	\$ 17,844.24		\$ 3,110,038.83
15	CHEQUE DEPOSITADO JIUM7805179Q3	39725353 26328	\$ 17,226.74		\$ 3,092,812.09
15	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 103028		\$ 3,187,325.04	\$ 6,280,137.13
15	8120ABNSUA NET 4050282607619046000101000	14594625 41234	\$ 3,187,325.04		\$ 3,092,812.09
15	CHEQUE PAGADO	39721053 26329	\$ 2,465.29		\$ 3,090,346.80
15	CHEQUE DEPOSITADO SAJC841122P14	39725353 26330	\$ 11,136.00		\$ 3,079,210.80
15	TRANSF REC HSBCNET 4050282607	90045631 150435		\$ 4,508,642.24	\$ 7,587,853.04
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR141	90045629 150634	\$ 1,072,352.24		\$ 6,515,500.80
15	CGO SPEI 4050282628CR113	08045209 145922	\$ 3,417,870.00		\$ 3,097,630.80
15	CGO SPEI 4050282607CR37	08045209 146192	\$ 18,420.00		\$ 3,079,210.80
15	CGO SPEI 4050282607CR175	08045209 174168	\$ 1,007,707.59		\$ 2,071,503.21
15	CGO SPEI 4050282607CR8819	08045209 174320	\$ 297,748.80		\$ 1,773,754.41
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR156	90045629 161128	\$ 9,170.00		\$ 1,764,584.41
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR159	90045629 161209	\$ 5,109.00		\$ 1,759,475.41
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR33	90045629 161346	\$ 16,704.00		\$ 1,742,771.41
15	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 171252		\$ 1,336,439.39	\$ 3,079,210.80
18	CHEQUE DEPOSITADO MECO860502PKA	39725353 26338	\$ 12,894.51		\$ 3,066,316.29
18	TRASP PC PAGO ISR 0180219	08045211 403602		\$ 6,788,654.00	\$ 9,854,970.29
18	LC102 NET 80289 02190C2Z030022818444	14594625 44321	\$ 6,788,654.00		\$ 3,066,316.29
19	CHEQUE OT BCO OEGJ761110BX0 027110000	43072072 26343	\$ 24,861.64		\$ 3,041,454.65
19	CHEQUE OT BCO MOGV9502163F4 027110000	43072072 26366	\$ 11,429.43		\$ 3,030,025.22
19	CGO SPEI 4050282607CR96	08045209 29008	\$ 418,221.55		\$ 2,611,803.67
19	CGO SPEI 4050282607CR8902	08045209 29784	\$ 213,982.42		\$ 2,397,821.25
19	CGO SPEI 4050282607CR8892	08045209 29878	\$ 120,906.80		\$ 2,276,914.45
19	CGO SPEI 4050282607CR8711	08045209 30161	\$ 348,825.40		\$ 1,928,089.05
19	CGO SPEI 4050282607CR8026	08045209 30243	\$ 121,800.00		\$ 1,806,289.05
19	CGO SPEI 4050282607CR99	08045209 30517	\$ 46,354.70		\$ 1,759,934.35
19	CGO SPEI 4050282607CR8525	08045209 31753	\$ 421,407.12		\$ 1,338,527.23
19	TRASP PC PAGOS 0190219	08045211 257685		\$ 2,154,817.85	\$ 3,493,345.08
19	CGO SPEI 4050282607CR8875	08045209 45651	\$ 26,100.00		\$ 3,467,245.08
19	CGO SPEI 4050282607CR8875	08045209 45743	\$ 43,500.00		\$ 3,423,745.08
19	CGO SPEI 4050282607CR8871	08045209 45824	\$ 50,553.52		\$ 3,373,191.56

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR8871	08045209 45897	\$ 36,446.48		\$ 3,336,745.08
19	CGO SPEI 4050282607CR111	08045209 48380	\$ 52,398.10		\$ 3,284,346.98
19	CGO SPEI 4050282607CR110	08045209 48495	\$ 244,321.76		\$ 3,040,025.22
19	CGO SPEI 4050282607CR89	08045209 51121	\$ 10,000.00		\$ 3,030,025.22
19	TRASP PC PAGO CR8509 0190219	08045211 276029		\$ 3,089,438.99	\$ 6,119,464.21
19	CGO SPEI 4050282607CR8509	08045209 68687	\$ 81,264.43		\$ 6,038,199.78
19	CGO SPEI 4050282607CR8509	08045209 68734	\$ 313,070.83		\$ 5,725,128.95
19	CHEQUE DEPOSITADO MEMA550104E36	01745353 26331	\$ 20,572.52		\$ 5,704,556.43
19	CGO SPEI 4050282607CR8509	08045209 74129	\$ 2,695,103.73		\$ 3,009,452.70
19	CGO SPEI 4050282607CR8275	08045209 74922	\$ 28,188.00		\$ 2,981,264.70
19	CGO SPEI 4050282607CR8406	08045209 75086	\$ 6,505.08		\$ 2,974,759.62
19	CGO SPEI 4050282607CR8682	08045209 75124	\$ 86,606.99		\$ 2,888,152.63
19	CGO SPEI 4050282607CR8431	08045209 75163	\$ 843.63		\$ 2,887,309.00
19	CGO SPEI 4050282607CR8499	08045209 75240	\$ 2,247.50		\$ 2,885,061.50
19	CGO SPEI 4050282607CR39	08045209 75312	\$ 7,000.00		\$ 2,878,061.50
20	CHEQUE OT BCO MOGR5009186F6 127110000	43072015 26029	\$ 2,500.00		\$ 2,875,561.50
20	CHEQUE OT BCO LOGJ811014B68 127110000	43072050 26274	\$ 4,845.12		\$ 2,870,716.38
20	CHEQUE OT BCO GAVC 700313NV3 148090219	43014020 26333	\$ 4,271.03		\$ 2,866,445.35
20	CHEQUE OT BCO JUCJ921027IN5 027110000	43072051 26334	\$ 11,439.58		\$ 2,855,005.77
20	CHEQUE OT BCO MOML760526C13 045100000	41002115 26348	\$ 11,120.74		\$ 2,843,885.03
20	CGO SPEI 4050282607CR8690	08045209 36333	\$ 25,668.00		\$ 2,818,217.03
20	CGO SPEI 4050282607CR8690	08045209 36387	\$ 20,500.00		\$ 2,797,717.03
20	CGO SPEI 4050282607CR8029	08045209 36502	\$ 957,388.14		\$ 1,840,328.89
20	CGO SPEI 4050282607CR8477	08045209 63697	\$ 8,584.00		\$ 1,831,744.89
20	CGO SPEI 4050282607CR8482	08045209 64353	\$ 5,440.38		\$ 1,826,304.51
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8495	90045629 143722	\$ 50,112.00		\$ 1,776,192.51
20	CGO SPEI 4050282607CR8501	08045209 64690	\$ 1,012.81		\$ 1,775,179.70
20	CGO SPEI 4050282607CR8511	08045209 64982	\$ 7,435.60		\$ 1,767,744.10
20	CGO SPEI 4050282607CR8512	08045209 65105	\$ 14,279.73		\$ 1,753,464.37
20	CHEQUE PAGADO	39721053 26368	\$ 10,000.00		\$ 1,743,464.37
20	CGO SPEI 4050282607CR8516	08045209 65216	\$ 1,983.60		\$ 1,741,480.77
20	CGO SPEI 4050282607CR8521	08045209 65436	\$ 1,380.86		\$ 1,740,099.91

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR8524	08045209 65530	\$ 2,250.40		\$ 1,737,849.51
20	TRASP PC PAGOS 0200219	08045211 284933		\$ 2,108,961.22	\$ 3,846,810.73
20	CGO SPEI 4050282607CR8527	08045209 66156	\$ 133,127.40		\$ 3,713,683.33
20	CGO SPEI 4050282607CR8534	08045209 66216	\$ 6,032.00		\$ 3,707,651.33
20	CGO SPEI 4050282607CR8535	08045209 66351	\$ 2,594.51		\$ 3,705,056.82
20	CGO SPEI 4050282607CR8545	08045209 66442	\$ 10,824.10		\$ 3,694,232.72
20	CGO SPEI 4050282607CR8622	08045209 66578	\$ 5,368.48		\$ 3,688,864.24
20	CGO SPEI 4050282607CR8667	08045209 66684	\$ 3,702.72		\$ 3,685,161.52
20	CGO SPEI 4050282607CR8668	08045209 66761	\$ 3,899.39		\$ 3,681,262.13
20	CGO SPEI 4050282607CR8677	08045209 66837	\$ 8,686.08		\$ 3,672,576.05
20	CGO SPEI 4050282607CR8680	08045209 67044	\$ 288.84		\$ 3,672,287.21
20	CGO SPEI 4050282607CR8684	08045209 67155	\$ 3,226.12		\$ 3,669,061.09
20	CGO SPEI 4050282607CR8685	08045209 67245	\$ 361.57		\$ 3,668,699.52
20	CGO SPEI 4050282607CR8686	08045209 67338	\$ 1,159.36		\$ 3,667,540.16
20	CGO SPEI 4050282607CR8687	08045209 67417	\$ 1,880.36		\$ 3,665,659.80
20	CGO SPEI 4050282607CR8688	08045209 67529	\$ 965.69		\$ 3,664,694.11
20	CGO SPEI 4050282607CR8689	08045209 67599	\$ 295.80		\$ 3,664,398.31
20	CGO SPEI 4050282607CR8694	08045209 67691	\$ 707.60		\$ 3,663,690.71
20	CGO SPEI 4050282607CR8695	08045209 67833	\$ 1,886.24		\$ 3,661,804.47
20	CGO SPEI 4050282607CR8696	08045209 67976	\$ 1,281.89		\$ 3,660,522.58
20	CGO SPEI 4050282607CR8702	08045209 68074	\$ 1,285.00		\$ 3,659,237.58
20	CGO SPEI 4050282607CR8733	08045209 68138	\$ 992.96		\$ 3,658,244.62
20	CGO SPEI 4050282607CR8807	08045209 68218	\$ 2,784.00		\$ 3,655,460.62
20	CGO SPEI 4050282607CR8811	08045209 68266	\$ 1,380.40		\$ 3,654,080.22
20	CGO SPEI 4050282607CR8812	08045209 68361	\$ 4,670.33		\$ 3,649,409.89
20	CGO SPEI 4050282607CR8826	08045209 68684	\$ 3,166.80		\$ 3,646,243.09
20	CGO SPEI 4050282607CR8829	08045209 68756	\$ 5,805.80		\$ 3,640,437.29
20	CGO SPEI 4050282607CR8831	08045209 68801	\$ 7,598.00		\$ 3,632,839.29
20	CGO SPEI 4050282607CR8832	08045209 68883	\$ 13,976.14		\$ 3,618,863.15
20	CGO SPEI 4050282607CR8844	08045209 68953	\$ 8,120.00		\$ 3,610,743.15
20	CGO SPEI 4050282607CR8847	08045209 69015	\$ 2,320.00		\$ 3,608,423.15
20	CGO SPEI 4050282607CR8861	08045209 69082	\$ 4,327.96		\$ 3,604,095.19

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR8868	08045209 69147	\$ 2,639.00		\$ 3,601,456.19
20	CGO SPEI 4050282607CR8872	08045209 69232	\$ 16,240.00		\$ 3,585,216.19
20	DEV. SPEI SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 69232		\$ 16,240.00	\$ 3,601,456.19
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8903	90045629 152747	\$ 5,220.00		\$ 3,596,236.19
20	CGO SPEI 4050282607CR8904	08045209 69438	\$ 14,616.00		\$ 3,581,620.19
20	DEV. SPEI SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 69438		\$ 14,616.00	\$ 3,596,236.19
20	CGO SPEI 4050282607CR8905	08045209 69541	\$ 12,803.71		\$ 3,583,432.48
20	CGO SPEI 4050282607CR5924	08045209 69617	\$ 8,277.15		\$ 3,575,155.33
20	CGO SPEI 4050282607CR5954	08045209 70076	\$ 5,278.00		\$ 3,569,877.33
20	CGO SPEI 4050282607CR6068	08045209 70149	\$ 3,248.00		\$ 3,566,629.33
20	CGO SPEI 4050282607CR6107	08045209 70207	\$ 4,802.01		\$ 3,561,827.32
20	CGO SPEI 4050282607CR6108	08045209 70370	\$ 4,802.01		\$ 3,557,025.31
20	CGO SPEI 4050282607CR6130	08045209 70498	\$ 5,046.00		\$ 3,551,979.31
20	CGO SPEI 4050282607CR6217	08045209 70564	\$ 5,718.56		\$ 3,546,260.75
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6231	90045629 153943	\$ 14,732.00		\$ 3,531,528.75
20	CGO SPEI 4050282607CR7183	08045209 71730	\$ 5,566.13		\$ 3,525,962.62
20	CGO SPEI 4050282607CR7990	08045209 71783	\$ 4,802.01		\$ 3,521,160.61
20	CGO SPEI 4050282607CR7991	08045209 71861	\$ 4,802.01		\$ 3,516,358.60
20	CGO SPEI 4050282607CR7992	08045209 71926	\$ 4,802.01		\$ 3,511,556.59
20	CGO SPEI 4050282607CR8032	08045209 71990	\$ 26,199.18		\$ 3,485,357.41
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8273	90045629 154455	\$ 2,036.50		\$ 3,483,320.91
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8295	90045629 154601	\$ 14,848.00		\$ 3,468,472.91
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8296	90045629 154650	\$ 2,143.68		\$ 3,466,329.23
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8298	90045629 154730	\$ 72,169.64		\$ 3,394,159.59
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8299	90045629 154811	\$ 16,416.30		\$ 3,377,743.29
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8300	90045629 154859	\$ 2,036.50		\$ 3,375,706.79
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8305	90045629 154959	\$ 40,194.00		\$ 3,335,512.79
20	CGO SPEI 4050282607CR8325	08045209 72668	\$ 14,324.03		\$ 3,321,188.76
20	CGO SPEI 4050282607CR8326	08045209 72762	\$ 1,044.10		\$ 3,320,144.66
20	CGO SPEI 4050282607CR8332	08045209 72837	\$ 18,172.49		\$ 3,301,972.17
20	CGO SPEI 4050282607CR8333	08045209 73199	\$ 3,925.00		\$ 3,298,047.17
20	CGO SPEI 4050282607CR8392	08045209 73296	\$ 41,429.04		\$ 3,256,618.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48819

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR8394	08045209 73351	\$ 17,924.90		\$ 3,238,693.23
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8442	90045629 155850	\$ 6,380.00		\$ 3,232,313.23
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8443	90045629 155936	\$ 14,036.00		\$ 3,218,277.23
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8444	90045629 160018	\$ 9,048.00		\$ 3,209,229.23
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8445	90045629 160055	\$ 6,380.00		\$ 3,202,849.23
20	CGO SPEI 4050282607CR8450	08045209 73781	\$ 4,338.40		\$ 3,198,510.83
20	CGO SPEI 4050282607CR8461	08045209 74081	\$ 5,440.38		\$ 3,193,070.45
20	CGO SPEI 4050282607CR8462	08045209 74168	\$ 10,880.75		\$ 3,182,189.70
20	CGO SPEI 4050282607CR8463	08045209 74205	\$ 460.72		\$ 3,181,728.98
20	CGO SPEI 4050282607CR8465	08045209 74284	\$ 2,237.63		\$ 3,179,491.35
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8468	90045629 160646	\$ 18,500.03		\$ 3,160,991.32
20	CGO SPEI 4050282607CR8472	08045209 74425	\$ 9,722.49		\$ 3,151,268.83
20	CGO SPEI 4050282607CR8474	08045209 74486	\$ 2,935.53		\$ 3,148,333.30
20	CGO SPEI 4050282607CR8228	08045209 74539	\$ 8,816.00		\$ 3,139,517.30
20	CGO SPEI 4050282607CR8452	08045209 74658	\$ 3,319.11		\$ 3,136,198.19
20	CGO SPEI 4050282607CR8469	08045209 74768	\$ 3,666.06		\$ 3,132,532.13
20	CGO SPEI 4050282607CR8469	08045209 74852	\$ 5,743.11		\$ 3,126,789.02
20	CGO SPEI 4050282607CR8467	08045209 74960	\$ 6,305.19		\$ 3,120,483.83
20	CGO SPEI 4050282607CR8467	08045209 75156	\$ 1,322.82		\$ 3,119,161.01
20	CGO SPEI 4050282607CR7678	08045209 75238	\$ 26,024.99		\$ 3,093,136.02
20	CGO SPEI 4050282607CR8821	08045209 79166	\$ 1,856.00		\$ 3,091,280.02
20	CGO SPEI 4050282607CR7466	08045209 79248	\$ 899,293.41		\$ 2,191,986.61
20	CGO SPEI 4050282607CR44	08045209 79492	\$ 2,900.00		\$ 2,189,086.61
20	CGO SPEI 4050282607CR41	08045209 79632	\$ 30,000.00		\$ 2,159,086.61
20	CGO SPEI 4050282607CR8502	08045209 79737	\$ 8,236.00		\$ 2,150,850.61
20	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 170309		\$ 845,281.62	\$ 2,996,132.23
20	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 14,241.00		\$ 2,981,891.23
20	I.V.A.	02200001	\$ 2,278.56		\$ 2,979,612.67
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26208	\$ 6,393.58		\$ 2,973,219.09
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26210	\$ 4,890.17		\$ 2,968,328.92
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014002 26211	\$ 14,861.00		\$ 2,953,467.92
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26212	\$ 8,240.11		\$ 2,945,227.81
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26213	\$ 6,450.78		\$ 2,938,777.03

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26214	\$ 2,623.11		\$ 2,936,153.92
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26215	\$ 3,245.94		\$ 2,932,907.98
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014002 26216	\$ 31,515.43		\$ 2,901,392.55
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26217	\$ 2,644.36		\$ 2,898,748.19
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014002 26218	\$ 18,554.19		\$ 2,880,194.00
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26219	\$ 3,106.19		\$ 2,877,087.81
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26220	\$ 4,262.87		\$ 2,872,824.94
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26221	\$ 3,008.81		\$ 2,869,816.13
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26222	\$ 4,332.98		\$ 2,865,483.15
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26223	\$ 7,099.83		\$ 2,858,383.32
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26224	\$ 3,762.95		\$ 2,854,620.37
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26225	\$ 4,580.24		\$ 2,850,040.13
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26226	\$ 1,570.87		\$ 2,848,469.26
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 046560220	43014002 26227	\$ 13,693.41		\$ 2,834,775.85
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26228	\$ 7,351.94		\$ 2,827,423.91
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26229	\$ 6,061.76		\$ 2,821,362.15
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26230	\$ 5,080.61		\$ 2,816,281.54
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26231	\$ 4,996.92		\$ 2,811,284.62
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26232	\$ 3,913.12		\$ 2,807,371.50
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26233	\$ 5,159.11		\$ 2,802,212.39
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26234	\$ 5,119.89		\$ 2,797,092.50
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26235	\$ 4,940.68		\$ 2,792,151.82
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26236	\$ 5,395.18		\$ 2,786,756.64
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26237	\$ 5,044.22		\$ 2,781,712.42
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26238	\$ 1,114.50		\$ 2,780,597.92
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26239	\$ 1,617.67		\$ 2,778,980.25
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26240	\$ 155.99		\$ 2,778,824.26
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26241	\$ 217.63		\$ 2,778,606.63
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26242	\$ 8,610.39		\$ 2,769,996.24
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 102570000	41002058 26243	\$ 5,041.32		\$ 2,764,954.92
21	CHEQUE OT BCO PASA4602134G0 002570000	41002103 26244	\$ 24,215.96		\$ 2,740,738.96
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 146560220	43014002 26245	\$ 3,986.79		\$ 2,736,752.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48820

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO BAEC8908251N6 174350000	41002006 26288	\$ 3,349.02		\$ 2,733,403.15
21	CHEQUE OT BCO GOVA990924FS2 127110000	43072014 26332	\$ 5,526.41		\$ 2,727,876.74
21	CHEQUE OT BCO GASE9105273G5 015610000	43072015 26336	\$ 17,502.95		\$ 2,710,373.79
21	CHEQUE OT BCO NASD910611K64 152120000	41012088 26355	\$ 1,380.41		\$ 2,708,993.38
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8766	90045629 105444	\$ 359,900.00		\$ 2,349,093.38
21	CGO SPEI 4050282607CR8872	08045209 30612	\$ 16,240.00		\$ 2,332,853.38
21	CGO SPEI 4050282607CR8904	08045209 30759	\$ 14,616.00		\$ 2,318,237.38
21	CGO SPEI 4050282607CR8899	08045209 34016	\$ 22,500.00		\$ 2,295,737.38
21	CGO SPEI 4050282607CR8899	08045209 34095	\$ 30,000.00		\$ 2,265,737.38
21	CGO SPEI 4050282607CR8900	08045209 34200	\$ 22,500.00		\$ 2,243,237.38
21	CGO SPEI 4050282607CR8900	08045209 34293	\$ 52,500.00		\$ 2,190,737.38
21	CGO SPEI 4050282607CR8901	08045209 34421	\$ 22,500.00		\$ 2,168,237.38
21	CGO SPEI 4050282607CR8901	08045209 34515	\$ 30,000.00		\$ 2,138,237.38
21	CGO SPEI 4050282607CR7177	08045209 41713	\$ 32,480.00		\$ 2,105,757.38
21	CGO SPEI 4050282607CR8432	08045209 41981	\$ 31,955.10		\$ 2,073,802.28
21	TRASP PC PAGOS 0210219	08045211 253518		\$ 7,253,491.18	\$ 9,327,293.46
21	CGO SPEI 4050282607CR8466	08045209 42927	\$ 207,000.13		\$ 9,120,293.33
21	CGO SPEI 4050282607CR8473	08045209 43044	\$ 47,316.40		\$ 9,072,976.93
21	CGO SPEI 4050282607CR8533	08045209 43331	\$ 44,743.15		\$ 9,028,233.78
21	CGO SPEI 4050282607CR8712	08045209 43453	\$ 34,278.00		\$ 8,993,955.78
21	CGO SPEI 4050282607CR8768	08045209 43608	\$ 31,465.00		\$ 8,962,490.78
21	CGO SPEI 4050282607CR8808	08045209 43736	\$ 21,151.85		\$ 8,941,338.93
21	CGO SPEI 4050282607CR8852	08045209 43936	\$ 23,803.78		\$ 8,917,535.15
21	CGO SPEI 4050282607CR8906	08045209 44094	\$ 27,880.60		\$ 8,889,654.55
21	CGO SPEI 4050282607CR8140	08045209 44203	\$ 49,635.00		\$ 8,840,019.55
21	CGO SPEI 4050282607CR7249	08045209 44703	\$ 22,577.83		\$ 8,817,441.72
21	CGO SPEI 4050282607CR8159	08045209 44905	\$ 108,993.60		\$ 8,708,448.12
21	CGO SPEI 4050282607CR8159	08045209 45321	\$ 46,028.80		\$ 8,662,419.32
21	CGO SPEI 4050282607CR6188	08045209 46202	\$ 29,116.00		\$ 8,633,303.32
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6250	90045629 124240	\$ 27,840.00		\$ 8,605,463.32
21	CGO SPEI 4050282607CR7338	08045209 47489	\$ 1,204.05		\$ 8,604,259.27
21	CGO SPEI 4050282607CR7694	08045209 47875	\$ 1,204.06		\$ 8,603,055.21

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR8031	08045209 48426	\$ 4,503.00		\$ 8,598,552.21
21	CGO SPEI 4050282607CR8065	08045209 49076	\$ 9,704.10		\$ 8,588,848.11
21	CGO SPEI 4050282607CR8116	08045209 49804	\$ 1,161,492.00		\$ 7,427,356.11
21	CGO SPEI 4050282607CR8169	08045209 50348	\$ 4,250.00		\$ 7,423,106.11
21	CGO SPEI 4050282607CR8172	08045209 52116	\$ 37,280.80		\$ 7,385,825.31
21	CGO SPEI 4050282607CR8342	08045209 53670	\$ 14,960.65		\$ 7,370,864.66
21	CGO SPEI 4050282607CR8343	08045209 53876	\$ 10,643.89		\$ 7,360,220.77
21	CGO SPEI 4050282607CR8344	08045209 54076	\$ 1,946.05		\$ 7,358,274.72
21	CGO SPEI 4050282607CR8480	08045209 54245	\$ 1,189.00		\$ 7,357,085.72
21	CGO SPEI 4050282607CR8483	08045209 54506	\$ 2,995.39		\$ 7,354,090.33
21	CGO SPEI 4050282607CR8496	08045209 54640	\$ 3,500.07		\$ 7,350,590.26
21	CGO SPEI 4050282607CR6272	08045209 54737	\$ 36,192.00		\$ 7,314,398.26
21	CGO SPEI 4050282607CR7176	08045209 54820	\$ 32,480.00		\$ 7,281,918.26
21	CGO SPEI 4050282607CR8427	08045209 55194	\$ 91,350.00		\$ 7,190,568.26
21	CGO SPEI 4050282607CR8464	08045209 55457	\$ 356,637.36		\$ 6,833,930.90
21	CGO SPEI 4050282607CR8522	08045209 56024	\$ 98,359.37		\$ 6,735,571.53
21	CGO SPEI 4050282607CR8810	08045209 56537	\$ 87,988.35		\$ 6,647,583.18
21	CGO SPEI 4050282607CR8890	08045209 56665	\$ 699,955.60		\$ 5,947,627.58
21	CGO SPEI 4050282607CR8066	08045209 56827	\$ 135,123.76		\$ 5,812,503.82
21	CGO SPEI 4050282607CR8062	08045209 57798	\$ 135,123.76		\$ 5,677,380.06
21	CGO SPEI 4050282607CR8513	08045209 57970	\$ 52,765.41		\$ 5,624,614.65
21	CGO SPEI 4050282607CR8513	08045209 58045	\$ 20,199.20		\$ 5,604,415.45
21	CGO SPEI 4050282607CR8837	08045209 58158	\$ 131,822.40		\$ 5,472,593.05
21	CGO SPEI 4050282607CR8825	08045209 58263	\$ 79,170.00		\$ 5,393,423.05
21	CGO SPEI 4050282607CR8789	08045209 58380	\$ 100,000.00		\$ 5,293,423.05
21	CGO SPEI 4050282607CR8683	08045209 58578	\$ 99,023.71		\$ 5,194,399.34
21	CGO SPEI 4050282607CR8678	08045209 58741	\$ 59,723.76		\$ 5,134,675.58
21	CGO SPEI 4050282607CR8616	08045209 59205	\$ 134,403.75		\$ 5,000,271.83
21	CGO SPEI 4050282607CR8202	08045209 59780	\$ 980,000.00		\$ 4,020,271.83
21	CGO SPEI 4050282607CR7202	08045209 59928	\$ 52,780.00		\$ 3,967,491.83
21	CGO SPEI 4050282607CR6212	08045209 60102	\$ 182,628.76		\$ 3,784,863.07
21	CGO SPEI 4050282607CR8498	08045209 60234	\$ 127,359.32		\$ 3,657,503.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48821

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR8498	08045209 60347	\$ 48,238.46		\$ 3,609,265.29
21	CGO SPEI 4050282607CR8529	08045209 65277	\$ 28,720.00		\$ 3,580,545.29
21	CGO SPEI 4050282607CR4636	08045209 69852	\$ 737.81		\$ 3,579,807.48
21	CGO SPEI 4050282607CR5689	08045209 69959	\$ 30,972.00		\$ 3,548,835.48
21	CGO SPEI 4050282607CR6065	08045209 70027	\$ 27,260.00		\$ 3,521,575.48
21	CGO SPEI 4050282607CR7922	08045209 70167	\$ 5,220.00		\$ 3,516,355.48
21	CGO SPEI 4050282607CR8007	08045209 70285	\$ 40,873.76		\$ 3,475,481.72
21	CGO SPEI 4050282607CR8009	08045209 70402	\$ 8,816.00		\$ 3,466,665.72
21	CGO SPEI 4050282607CR8010	08045209 70506	\$ 7,806.80		\$ 3,458,858.92
21	CGO SPEI 4050282607CR8011	08045209 70564	\$ 94,980.80		\$ 3,363,878.12
21	CGO SPEI 4050282607CR8072	08045209 70742	\$ 26,793.68		\$ 3,337,084.44
21	CGO SPEI 4050282607CR8158	08045209 71350	\$ 4,036.17		\$ 3,333,048.27
21	CGO SPEI 4050282607CR8207	08045209 71612	\$ 56,840.00		\$ 3,276,208.27
21	CGO SPEI 4050282607CR8301	08045209 71903	\$ 11,611.60		\$ 3,264,596.67
21	CGO SPEI 4050282607CR8356	08045209 72118	\$ 4,117.16		\$ 3,260,479.51
21	CGO SPEI 4050282607CR8374	08045209 72600	\$ 124,791.64		\$ 3,135,687.87
21	CGO SPEI 4050282607CR8460	08045209 72797	\$ 5,336.00		\$ 3,130,351.87
21	CGO SPEI 4050282607CR8105	08045209 73337	\$ 3,074.00		\$ 3,127,277.87
21	CGO SPEI 4050282607CR8044	08045209 73414	\$ 70,004.79		\$ 3,057,273.08
21	CGO SPEI 4050282607CR8068	08045209 73480	\$ 135,123.76		\$ 2,922,149.32
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8149	90045629 150220	\$ 14,416.00		\$ 2,907,733.32
21	CGO SPEI 4050282607CR8108	08045209 77371	\$ 4,263.00		\$ 2,903,470.32
21	CGO SPEI 4050282607CR8129	08045209 77642	\$ 109,775.44		\$ 2,793,694.88
21	CGO SPEI 4050282607CR8276	08045209 77734	\$ 46,896.48		\$ 2,746,798.40
21	CGO SPEI 4050282607CR8289	08045209 77816	\$ 1,770.74		\$ 2,745,027.66
21	CGO SPEI 4050282607CR8290	08045209 77905	\$ 3,176.66		\$ 2,741,851.00
21	CHEQUE DEPOSITADO SAJC841122P14	39725353 26367	\$ 11,136.00		\$ 2,730,715.00
21	CGO SPEI 4050282607CR177	08045209 78099	\$ 10,756.00		\$ 2,719,959.00
21	CGO SPEI 4050282607CR8691	08045209 91479	\$ 9,530.56		\$ 2,710,428.44
21	CGO SPEI 4050282607CR49	08045209 93646	\$ 8,500.00		\$ 2,701,928.44
22	CGO SPEI 4050282607CR8106	08045209 55022	\$ 2,900.00		\$ 2,699,028.44
22	CGO SPEI 4050282607CR8106	08045209 55307	\$ 26,100.00		\$ 2,672,928.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR181	08045209 84526	\$ 298,969.03		\$ 2,373,959.41
22	CGO SPEI 4050282607CR211	08045209 84634	\$ 45,290.29		\$ 2,328,669.12
22	CGO SPEI 4050282607CR212	08045209 84814	\$ 312,966.05		\$ 2,015,703.07
22	CGO SPEI 4050282607CR206	08045209 85469	\$ 4,469.40		\$ 2,011,233.67
22	CGO SPEI 4050282607CR122	08045209 87399	\$ 46,037.13		\$ 1,965,196.54
22	CGO SPEI 4050282607CR8713	08045209 87734	\$ 2,973.77		\$ 1,962,222.77
22	CGO SPEI 4050282607CR8666	08045209 87886	\$ 8,444.80		\$ 1,953,777.97
22	CGO SPEI 4050282607CR7999	08045209 88098	\$ 8,022.56		\$ 1,945,755.41
22	CGO SPEI 4050282607CR168	08045209 88281	\$ 4,060.00		\$ 1,941,695.41
22	CGO SPEI 4050282607CR8112	08045209 88590	\$ 5,762.51		\$ 1,935,932.90
22	CGO SPEI 4050282607CR8909	08045209 88722	\$ 37,448.94		\$ 1,898,483.96
22	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 152840		\$ 12,626,947.11	\$ 14,525,431.07
22	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 98026	\$ 3,968,717.95		\$ 10,556,713.12
22	CGO SPEI 4050282607CR179	08045209 98324	\$ 1,689,456.66		\$ 8,867,256.46
22	CGO SPEI 4050282607CR226	08045209 98610	\$ 1,240,563.29		\$ 7,626,693.17
22	CGO SPEI 4050282607CR231	08045209 104847	\$ 3,721,689.89		\$ 3,905,003.28
22	CGO SPEI 4050282607CR140	08045209 108877	\$ 1,238,001.90		\$ 2,667,001.38
22	CHEQUE DEPOSITADO SAJC841122P14	39725353 26371	\$ 5,000.00		\$ 2,662,001.38
25	CHEQUE OT BCO CACD810119QE7 127110000	43072015 26360	\$ 2,847.45		\$ 2,659,153.93
25	TRASP PC PAGOS 0250219	08045211 382830		\$ 6,213,298.93	\$ 8,872,452.86
25	CGO SPEI 4050282607CR173	08045209 122886	\$ 128,304.47		\$ 8,744,148.39
25	CGO SPEI 4050282607CR151	08045209 123018	\$ 5,623,266.00		\$ 3,120,882.39
25	CGO SPEI 4050282607CR52	08045209 123674	\$ 16,240.00		\$ 3,104,642.39
25	CGO SPEI 4050282607CR43	08045209 123815	\$ 2,080.00		\$ 3,102,562.39
25	CGO SPEI 4050282607CR8111	08045209 123935	\$ 4,868.75		\$ 3,097,693.64
25	CGO SPEI 4050282607CR8128	08045209 124259	\$ 24,302.34		\$ 3,073,391.30
25	CGO SPEI 4050282607CR8135	08045209 124404	\$ 19,911.46		\$ 3,053,479.84
25	CGO SPEI 4050282607CR8165	08045209 124543	\$ 62,499.99		\$ 2,990,979.85
25	CGO SPEI 4050282607CR8168	08045209 124619	\$ 7,719.55		\$ 2,983,260.30
25	CGO SPEI 4050282607CR8173	08045209 124696	\$ 2,409.22		\$ 2,980,851.08
25	CGO SPEI 4050282607CR8264	08045209 124771	\$ 59,972.00		\$ 2,920,879.08
25	CGO SPEI 4050282607CR8278	08045209 124882	\$ 27,244.20		\$ 2,893,634.88

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 4050282607CR8310	08045209 125008	\$ 4,750.20		\$ 2,888,884.68
25	CGO SPEI 4050282607CR8319	08045209 125067	\$ 10,397.66		\$ 2,878,487.02
25	CGO SPEI 4050282607CR8383	08045209 125140	\$ 1,761.00		\$ 2,876,726.02
25	CGO SPEI 4050282607CR8391	08045209 125269	\$ 2,466.16		\$ 2,874,259.86
25	CGO SPEI 4050282607CR8393	08045209 125395	\$ 5,280.32		\$ 2,868,979.54
25	CGO SPEI 4050282607CR8408	08045209 125496	\$ 96,280.00		\$ 2,772,699.54
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8441	90045629 153538	\$ 16,704.00		\$ 2,755,995.54
25	CGO SPEI 4050282607CR8869	08045209 125635	\$ 69,600.00		\$ 2,686,395.54
25	CGO SPEI 4050282607CR8198	08045209 125771	\$ 3,993.32		\$ 2,682,402.22
25	CGO SPEI 4050282607CR30	08045209 125846	\$ 3,354.00		\$ 2,679,048.22
25	CGO SPEI 4050282607CR8294	08045209 138170	\$ 19,894.29		\$ 2,659,153.93
25	CGO SPEI 4050282607CR224	08045209 139145	\$ 296,232.27		\$ 2,362,921.66
25	CGO SPEI 4050282607CR202	08045209 141322	\$ 1,202,641.43		\$ 1,160,280.23
25	CGO SPEI 4050282607CR210	08045209 141818	\$ 204,672.87		\$ 955,607.36
25	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 172038		\$ 2,729,175.70	\$ 3,684,783.06
25	CGO SPEI 4050282607CR227	08045209 142113	\$ 525,629.13		\$ 3,159,153.93
25	CGO SPEI 4050282607CR45	08045209 142201	\$ 500,000.00		\$ 2,659,153.93
26	CHEQUE OT BCO CALP860309519 127110000	43072027 26085	\$ 5,159.75		\$ 2,653,994.18
26	CHEQUE OT BCO GAAG670222DA8 007790000	41002193 26364	\$ 17,232.73		\$ 2,636,761.45
26	CGO SPEI 4050282607CR143	08045209 17665	\$ 98,600.00		\$ 2,538,161.45
26	CGO SPEI 4050282607CR221	08045209 17796	\$ 872,768.42		\$ 1,665,393.03
26	TRANSF REC HSBCNET 260219	90045631 134703		\$ 3,264,417.07	\$ 4,929,810.10
26	CGO SPEI 4050282607CR8876	08045209 62721	\$ 25,334.40		\$ 4,904,475.70
26	CGO SPEI 4050282607CR8874	08045209 62811	\$ 9,394.84		\$ 4,895,080.86
26	CGO SPEI 4050282607CR8873	08045209 62860	\$ 67,452.84		\$ 4,827,628.02
26	CGO SPEI 4050282607CR8870	08045209 63109	\$ 29,517.74		\$ 4,798,110.28
26	CGO SPEI 4050282607CR8867	08045209 63366	\$ 7,917.00		\$ 4,790,193.28
26	CGO SPEI 4050282607CR8850	08045209 63511	\$ 48,694.83		\$ 4,741,498.45
26	CGO SPEI 4050282607CR8846	08045209 63590	\$ 11,020.00		\$ 4,730,478.45
26	CGO SPEI 4050282607CR8845	08045209 63893	\$ 18,473.00		\$ 4,712,005.45
26	CGO SPEI 4050282607CR8842	08045209 63955	\$ 27,445.60		\$ 4,684,559.85
26	CGO SPEI 4050282607CR8841	08045209 64052	\$ 31,456.88		\$ 4,653,102.97

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR8836	08045209 64138	\$ 22,167.60		\$ 4,630,935.37
26	CGO SPEI 4050282607CR8835	08045209 64226	\$ 56,187.48		\$ 4,574,747.89
26	CGO SPEI 4050282607CR8834	08045209 64502	\$ 21,217.56		\$ 4,553,530.33
26	CGO SPEI 4050282607CR8828	08045209 64586	\$ 26,390.00		\$ 4,527,140.33
26	CGO SPEI 4050282607CR8824	08045209 64689	\$ 12,033.84		\$ 4,515,106.49
26	CGO SPEI 4050282607CR8823	08045209 64780	\$ 50,460.00		\$ 4,464,646.49
26	CGO SPEI 4050282607CR8454	08045209 64950	\$ 167,491.96		\$ 4,297,154.53
26	CGO SPEI 4050282607CR8417	08045209 65320	\$ 186,429.17		\$ 4,110,725.36
26	CGO SPEI 4050282607CR8337	08045209 65457	\$ 1,692.90		\$ 4,109,032.46
26	CGO SPEI 4050282607CR8327	08045209 65545	\$ 22,028.40		\$ 4,087,004.06
26	CGO SPEI 4050282607CR8279	08045209 65772	\$ 87,039.44		\$ 3,999,964.62
26	CGO SPEI 4050282607CR8277	08045209 65819	\$ 63,892.80		\$ 3,936,071.82
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6229	90045629 141527	\$ 19,836.00		\$ 3,916,235.82
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7263	90045629 141616	\$ 31,088.00		\$ 3,885,147.82
26	CGO SPEI 4050282607CR218	08045209 66104	\$ 75,866.08		\$ 3,809,281.74
26	CGO SPEI 4050282607CR8292	08045209 66194	\$ 432,401.75		\$ 3,376,879.99
26	CGO SPEI 4050282607CR8236	08045209 67224	\$ 34,800.00		\$ 3,342,079.99
26	CHEQUE DEPOSITADO UEGA401110613	39725353 26278	\$ 4,895.34		\$ 3,337,184.65
26	CGO SPEI 4050282607CR7869	08045209 70554	\$ 162,056.64		\$ 3,175,128.01
27	CHEQUE OT BCO RUVA900820AA9 127110000	43072020 24112	\$ 7,743.19		\$ 3,167,384.82
27	CHEQUE OT BCO RUVA900820AA9 127110000	43072020 24221	\$ 1,530.99		\$ 3,165,853.83
27	CHEQUE OT BCO VAUG920801RM6 127110000	43072062 26285	\$ 5,276.09		\$ 3,160,577.74
27	CHEQUE OT BCO UECD711229824 127110000	43072062 26290	\$ 5,276.09		\$ 3,155,301.65
27	CHEQUE OT BCO AUUY960813387 127110000	43072062 26292	\$ 2,208.97		\$ 3,153,092.68
27	CHEQUE OT BCO UEBR950104K29 127110000	43072062 26297	\$ 4,438.84		\$ 3,148,653.84
27	CHEQUE OT BCO RUVA900820AA9 127110000	43072020 26303	\$ 5,476.02		\$ 3,143,177.82
27	CHEQUE OT BCO HEAR7804036J3 198510100	41127058 26345	\$ 5,696.24		\$ 3,137,481.58
27	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	41002080 26370	\$ 380,000.00		\$ 2,757,481.58
27	CGO SPEI 4050282607CR8354	08045209 86345	\$ 543,261.90		\$ 2,214,219.68
27	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150631		\$ 2,698,926.16	\$ 4,913,145.84
27	CGO SPEI 4050282607CR8346	08045209 87789	\$ 1,617,090.27		\$ 3,296,055.57
27	CGO SPEI 4050282607CR201	08045209 88068	\$ 638,341.28		\$ 2,657,714.29

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR186	08045209 88155	\$ 312,194.64		\$ 2,345,519.65
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR53	90045629 151757	\$ 100,000.00		\$ 2,245,519.65
27	CGO SPEI 4050282607CR54	08045209 89222	\$ 23,200.00		\$ 2,222,319.65
27	CGO SPEI 4050282607CR050	08045209 109820	\$ 8,099.97		\$ 2,214,219.68
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 111322	\$ 2,940.35		\$ 2,211,279.33
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR142	90045629 162501	\$ 2,014.85		\$ 2,209,264.48
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 111601	\$ 4,978.40		\$ 2,204,286.08
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 111758	\$ 2,270.69		\$ 2,202,015.39
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 112051	\$ 7,281.41		\$ 2,194,733.98
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR142	90045629 162913	\$ 6,639.40		\$ 2,188,094.58
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 112587	\$ 8,958.84		\$ 2,179,135.74
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 113147	\$ 4,533.90		\$ 2,174,601.84
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 113324	\$ 2,856.46		\$ 2,171,745.38
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 113444	\$ 6,235.14		\$ 2,165,510.24
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 113548	\$ 4,955.40		\$ 2,160,554.84
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 113673	\$ 3,651.94		\$ 2,156,902.90
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 113904	\$ 3,875.56		\$ 2,153,027.34
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 114211	\$ 6,379.59		\$ 2,146,647.75
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 114320	\$ 5,551.35		\$ 2,141,096.40
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 114948	\$ 4,577.52		\$ 2,136,518.88
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 115190	\$ 2,920.65		\$ 2,133,598.23
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 115282	\$ 2,709.00		\$ 2,130,889.23
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 115429	\$ 3,233.30		\$ 2,127,655.93
27	CGO SPEI 4050282607CR55	08045209 119543	\$ 12,000.00		\$ 2,115,655.93
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 123615	\$ 7,266.52		\$ 2,108,389.41
27	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 123778	\$ 6,127.39		\$ 2,102,262.02
28	CHEQUE OT BCO ROCA890729UJ6 127110000	43072017 23988	\$ 1,469.95		\$ 2,100,792.07
28	CHEQUE OT BCO SEJD581119DYA 027110000	43072018 26265	\$ 15,157.25		\$ 2,085,634.82
28	CHEQUE OT BCO SALL8310234X1 027110000	43072018 26357	\$ 9,851.26		\$ 2,075,783.56
28	CHEQUE DEPOSITADO ROGR700309723	39725353 26372	\$ 34,465.73		\$ 2,041,317.83
28	CGO SPEI 4050282607CR149	08045209 101215	\$ 39,087.35		\$ 2,002,230.48
28	CGO SPEI 4050282607CR230	08045209 101678	\$ 4,694.16		\$ 1,997,536.32

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR236	08045209 101838	\$ 2,440.80		\$ 1,995,095.52
28	CGO SPEI 4050282607CR199	08045209 101989	\$ 30,306.74		\$ 1,964,788.78
28	CGO SPEI 4050282607CR237	08045209 102080	\$ 76,317.23		\$ 1,888,471.55
28	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 144823		\$ 1,318,300.27	\$ 3,206,771.82
28	CGO SPEI 4050282607CR117	08045209 144088	\$ 480,709.43		\$ 2,726,062.39
28	CGO SPEI 4050282607CR138	08045209 144260	\$ 72,734.45		\$ 2,653,327.94
28	CGO SPEI 4050282607CR120	08045209 144633	\$ 22,125.21		\$ 2,631,202.73
28	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 144842	\$ 830.27		\$ 2,630,372.46
28	CGO SPEI 4050282607CR122	08045209 145178	\$ 3,630.99		\$ 2,626,741.47
28	CGO SPEI 4050282607CR123	08045209 145371	\$ 8,972.47		\$ 2,617,769.00
28	CGO SPEI 4050282607CR124	08045209 145841	\$ 3,310.00		\$ 2,614,459.00
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR125	90045629 152702	\$ 4,528.83		\$ 2,609,930.17
28	CGO SPEI 4050282607CR126	08045209 146429	\$ 3,514.68		\$ 2,606,415.49
28	CGO SPEI 4050282607CR127	08045209 146606	\$ 3,661.11		\$ 2,602,754.38
28	CGO SPEI 4050282607CR128	08045209 146747	\$ 4,393.34		\$ 2,598,361.04
28	CGO SPEI 4050282607CR129	08045209 146914	\$ 3,115.08		\$ 2,595,245.96
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR130	90045629 153034	\$ 2,798.61		\$ 2,592,447.35
28	CGO SPEI 4050282607CR131	08045209 147341	\$ 3,295.68		\$ 2,589,151.67
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR132	90045629 153217	\$ 5,300.00		\$ 2,583,851.67
28	CGO SPEI 4050282607CR133	08045209 147755	\$ 4,849.50		\$ 2,579,002.17
28	CGO SPEI 4050282607CR134	08045209 147958	\$ 4,000.00		\$ 2,575,002.17
28	CGO SPEI 4050282607CR135	08045209 148331	\$ 2,348.70		\$ 2,572,653.47
28	CGO SPEI 4050282607CR136	08045209 148993	\$ 2,348.70		\$ 2,570,304.77
28	CGO SPEI 4050282607CR118	08045209 185488	\$ 6,250.00		\$ 2,564,054.77
28	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163600		\$ 915,065.99	\$ 3,479,120.76
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280014		\$ 248.95	\$ 3,479,369.71

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
01/02/2019	14:31:41	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	FIDEI SEDAR 2DA Q ENE 19 CR67	\$ 417,394.84	HSBC1030 19	000000000000 00061605
01/02/2019	14:34:38	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	FIDEI SEDAR 2DA Q ENE 19 CR68	\$ 4,750.00	HSBC1035 46	000000000000 00061605

48824

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019								
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
01/02/2019	14:36:04	BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR69	\$ 5,603.78	HSBC103793	00000000000000010219
01/02/2019	14:37:10	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR70	\$ 17,099.39	HSBC104014	00000000000000010219
01/02/2019	14:48:09	BBVA BANCOME	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA EREND RIV CR50	\$ 4,830.64	HSBC105973	00000000000000010219
01/02/2019	14:49:38	AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY CR51	\$ 8,775.00	HSBC106178	00000000000000010219
01/02/2019	14:50:36	AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSEFINA LIBE PAR CR52	\$ 3,322.55	HSBC106341	00000000000000010219
01/02/2019	14:54:21	BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA MAR CR55	\$ 6,864.33	HSBC106970	00000000000000010219
01/02/2019	14:56:32	BANORTE/IXE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA ROD REB CR56	\$ 11,997.81	HSBC107337	00000000000000010219
01/02/2019	14:57:27	SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PALOM CR57	\$ 2,322.58	HSBC107493	00000000000000010219
01/02/2019	14:59:17	BANAMEX	AMADOR CONTRERAS SOSA	00002073560009312727	PAGO A AMADOR CONT SOSA CR59	\$ 3,221.34	HSBC107807	00000000000000010219
01/02/2019	15:00:07	BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	P A AMERICA MAGALY RAMI CR60	\$ 6,471.04	HSBC107978	00000000000000010219
01/02/2019	15:04:27	BANORTE/IXE	CLAUDIA ELIZABETH LARIOS MAYORAL	00072320008123049328	PAGO A CLAUDIA ELIZABETH CR63	\$ 4,000.00	HSBC108923	00000000000000010219
01/02/2019	15:07:27	BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	PAGO A MARTIN REYES FRANC CR64	\$ 2,348.70	HSBC109491	00000000000000010219
01/02/2019	15:08:07	BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	PAGO A FRANCISCO MARTIN MART CR65	\$ 2,348.70	HSBC109598	00000000000000010219
01/02/2019	15:50:30	SANTANDER	RSM MEXICO BOGARIN SC	00014180655033556675	PAGO A RSM MEXICO BOGAR CR7490	\$ 739,152.00	HSBC129012	00000000000000010219
01/02/2019	15:52:02	BBVA BANCOME	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV SAS	00012320001102689258	PAGO A CONSTRUCCION Y SERV REIJ CR7595	\$ 139,602.52	HSBC129275	00000000000000010219
01/02/2019	15:54:21	BANORTE/IXE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR7653	\$ 579,072.00	HSBC129622	00000000000000010219

48825

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
01/02/2019	15:55:08	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICH CR7660	\$ 27,924.99	HSBC129751	00000000000000010219
01/02/2019	15:56:01	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICH CR7671	\$ 27,924.99	HSBC129890	00000000000000010219
01/02/2019	15:56:52	BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MART MART CR16	\$ 44,288.00	HSBC130050	00000000000000010219
01/02/2019	15:58:10	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICH CR7672	\$ 27,924.99	HSBC130243	00000000000000010219
01/02/2019	15:58:48	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICH CR7673	\$ 26,024.99	HSBC130401	00000000000000010219
01/02/2019	15:59:28	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICH CR7675	\$ 26,024.99	HSBC130536	00000000000000010219
01/02/2019	16:00:18	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICH CR7679	\$ 26,024.99	HSBC130647	00000000000000010219
01/02/2019	16:00:57	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICH CR7684	\$ 26,024.99	HSBC130736	00000000000000010219
01/02/2019	16:01:58	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR7747	\$ 10,280.02	HSBC130888	00000000000000010219
01/02/2019	16:03:06	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR7748	\$ 10,640.00	HSBC131079	00000000000000010219
01/02/2019	16:04:30	BANORTE/IXE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBI CR7923	\$ 579,072.00	HSBC131317	00000000000000010219
01/02/2019	16:06:06	BANORTE/IXE	HUMAN TOUCH SA DE CV	00072320002642157124	PAGO A HUMAN TOUCH CR8397	\$ 31,900.00	HSBC131567	00000000000000010219
01/02/2019	16:06:56	BBVA BANCOME	MAGUS SA DE CV	00012320004469954898	PAGO A MAGUS SA DE CV CR7194	\$ 9,882.27	HSBC131763	00000000000000010219
01/02/2019	16:07:35	BBVA BANCOME	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00012320001883147996	PAGO A FERRETERIA INKAR CR7195	\$ 14,565.42	HSBC131854	00000000000000010219
01/02/2019	16:08:16	BBVA BANCOME	DAVID OROZCO GRAJEDA CR	00012320027169555419	PAGO A DAVID OROZCO GRA CR7239	\$ 45,182.00	HSBC131954	00000000000000010219
01/02/2019	16:10:09	BANORTE/IXE	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	00072320004990006187	PAGO A EDICIONE D NORTE CR7242	\$ 125,000.00	HSBC132312	00000000000000010219

48825

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
01/02/2019	16:10:49	BANORTE/IXE	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	00072320004990006187	PAGO A EDICIONE D NORTE CR7244	\$ 75,000.00	HSBC1324 51	000000000000 00010219
01/02/2019	16:12:03	SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEV DE OCCI CR7353	\$ 350,000.00	HSBC1326 22	000000000000 00010219
01/02/2019	16:12:46	BBVA BANCOME	MAGUS SA DE CV	00012320004469954898	PAGO A MAGUS SA DE CV CR7375	\$ 9,789.21	HSBC1327 42	000000000000 00010219
01/02/2019	16:13:43	BANORTE/IXE	PROMOMEDI OS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOM DE OCCID CR7441	\$ 99,023.71	HSBC1328 65	000000000000 00010219
01/02/2019	16:14:21	BBVA BANCOME	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	00012180001038014548	PAGO A IMAGEN RADIO C CR7448	\$ 99,905.00	HSBC1329 76	000000000000 00010219
01/02/2019	16:15:42	BBVA BANCOME	MAS LIMPIO S. A. DE C. V.	00012320001552558722	PAGO A MAS LIMPIO CR7501	\$ 27,824.74	HSBC1331 95	000000000000 00010219
01/02/2019	16:16:54	BBVA BANCOME	DAVID OROZCO GRAJEDA CR	00012320027169555419	PAGO A DAVID OROZCO CR7533	\$ 2,523.00	HSBC1333 75	000000000000 00010219
01/02/2019	16:18:51	BANORTE/IXE	TOODLE SA DE CV	00072320004012713442	PAGO A TOODLE SA DE CV CR7546	\$ 15,989.50	HSBC1336 56	000000000000 00010219
01/02/2019	16:19:30	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PRO EN GEST TRIBU CR67	\$ 737,490.28	HSBC1338 37	000000000000 00010219
01/02/2019	16:20:20	BANAMEX	MATILDE ZARATE PEREZ	00002320701075355686	PAGO A MATILDE ZARATE P CR7631	\$ 14,384.00	HSBC1339 92	000000000000 00010219
01/02/2019	16:20:58	BBVA BANCOME	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIAL CR7646	\$ 760.00	HSBC1340 81	000000000000 00010219
01/02/2019	16:22:33	INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO ME CR7657	\$ 8,424.50	HSBC1343 25	000000000000 00010219
01/02/2019	16:23:12	INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO ME CR7658	\$ 8,302.70	HSBC1344 23	000000000000 00010219
01/02/2019	16:23:46	BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072320004971059920	PAGO A MIRIELLE SAR OR CR7664	\$ 41,718.24	HSBC1345 14	000000000000 00010219
01/02/2019	16:24:33	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MART MART CR7670	\$ 677.44	HSBC1346 40	000000000000 00010219
01/02/2019	16:25:10	BANORTE/IXE	CONSORCIO INTERAMERICANO D COMUNICA	00072320004990006420	PAGO A CONSORC INTERAM CR7698	\$ 845.00	HSBC1347 28	000000000000 00010219
01/02/2019	16:30:28	BANAMEX	ECOTECNIA AMBIENTAL S. A. DE C. V.	00002320025554956444	PAGO A ECOTECNIA AMBIEN CR7706	\$ 4,119.43	HSBC1356 15	000000000000 00010219

48826

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
01/02/2019	16:49:15	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A AP TEC IND Y AMB CR7805	\$ 75,836.16	HSBC139152	00000000000000010219
01/02/2019	16:53:06	SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHA CR54	\$ 5,665.83	HSBC139843	00000000000000010219
01/02/2019	16:54:11	BBVA BANCOME	TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE OCCI	00012010001993985701	PAGO A TELECOMUNICACION CR7893	\$ 25,806.52	HSBC140092	00000000000000010219
01/02/2019	16:55:54	SANTANDER	KING UNIFORMES SA DE CV	00014320655050678066	PAGO A KING UNIFORMES CR7959	\$ 259,840.00	HSBC140382	00000000000000010219
01/02/2019	16:56:44	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR7986	\$ 18,861.40	HSBC140526	00000000000000010219
01/02/2019	16:57:46	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR7987	\$ 9,402.99	HSBC140704	00000000000000010219
01/02/2019	16:58:23	BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR8006	\$ 311,976.20	HSBC140800	00000000000000010219
01/02/2019	16:59:05	BANORTE/IXE	VICTOR HUGO DE LA TORRE MENDOZA	00072320001203944418	P VICTOR HUGO DE LA TORR CR12	\$ 81,200.00	HSBC140910	00000000000000010219
05/02/2019	12:33:47	BBVA BANCOME	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	PAGO A LA COVAC GAB COM CR8794	\$ 492,257.60	HSBC120650	00000000000000050219
05/02/2019	12:34:36	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR8791	\$ 497,361.60	HSBC120780	00000000000000050219
05/02/2019	12:35:41	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTOR CR8790	\$ 493,800.03	HSBC120946	00000000000000050219
05/02/2019	13:13:22	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025525623	OCCGDLM119	\$ 124,810.20	HSBC127469	00000000000000050219
05/02/2019	13:14:46	BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANC CR15	\$ 20,000.00	HSBC127663	00000000000000050219
05/02/2019	13:15:32	BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANC CR14	\$ 30,000.00	HSBC127786	00000000000000050219
05/02/2019	14:10:44	BANORTE/IXE	JOSE FRANCISCO ZUNIGA HERNANDEZ	00072320004877931854	PAGO A JOSE ALF ZUN HER CR11	\$ 3,090.00	HSBC143909	00000000000000050219
05/02/2019	15:11:42	BBVA BANCOME	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A LUCY CORONA GUZM CR62	\$ 4,653.96	HSBC158313	00000000000000050219
06/02/2019	13:33:33	BANORTE/IXE	HUMAN TOUCH SA DE CV	00072320002642157124	PAGO A HUMAN TOUCH CR7230	\$ 63,800.00	HSBC064220	00000000000000060219

48826

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
06/02/2019	13:35:28	BBVA BANCOME	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAGO A MAY FERRET ATLAS CR7156	\$ 7,117.67	HSBC0644 65	000000000000 00060219
06/02/2019	13:38:15	BBVA BANCOME	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A RAYMUNDO CHAVIRA CR7268	\$ 15,544.00	HSBC0649 22	000000000000 00060219
06/02/2019	13:43:45	SANTANDER	EL FINANCIERO MARKETING SA DE CV	00014180655034881530	PAGO A EL FINANC MARKE CR7386	\$ 87,000.00	HSBC0656 36	000000000000 00060219
06/02/2019	13:44:46	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOM MIN CR7851	\$ 2,169.20	HSBC0657 73	000000000000 00060219
06/02/2019	13:52:01	SANTANDER	AT T COMUNICACI ONES DIGITALES	00014180655002471053	0000000000010 8522764	\$ 26,602.60	HSBC0667 58	000000000000 00060219
06/02/2019	13:53:09	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR7750	\$ 23,366.65	HSBC0669 19	000000000000 00060219
06/02/2019	13:54:55	BBVA BANCOME	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A RAYMUNDO CHAVIRA CR7175	\$ 14,848.00	HSBC0671 11	000000000000 00060219
06/02/2019	14:01:26	BBVA BANCOME	JORGE GOMEZ NAREDO	00012320012600284526	PAGO A JORGE GOMEZ NAR CR7380	\$ 150,000.00	HSBC0679 08	000000000000 00060219
06/02/2019	15:17:01	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR3566	\$ 1,654.95	HSBC0777 36	000000000000 00060219
06/02/2019	15:17:52	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA CR4177	\$ 16,924.40	HSBC0778 49	000000000000 00060219
06/02/2019	15:18:32	BBVA BANCOME	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	00012320004474208115	PAGO A GEN INDUSTRIAL CR4290	\$ 91,165.79	HSBC0779 14	000000000000 00060219
06/02/2019	15:19:18	BANORTE/IXE	RICARDO ROMO OLAEZ	00072320004390029890	PAGO A RICARDO ROMO CR4398	\$ 15,660.00	HSBC0779 89	000000000000 00060219
06/02/2019	15:20:03	BANORTE/IXE	STRIKE ISI S DE RL DE CV	00072320006430805516	PAGO A STRIKE ISI CR4401	\$ 4,709.60	HSBC0780 73	000000000000 00060219
06/02/2019	15:20:46	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR4443	\$ 72,764.01	HSBC0781 41	000000000000 00060219
06/02/2019	15:21:45	BBVA BANCOME	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LETICIA MARIA CR4556	\$ 5,046.00	HSBC0782 35	000000000000 00060219
06/02/2019	15:23:02	BBVA BANCOME	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBIL CR4563	\$ 7,811.07	HSBC0783 82	000000000000 00060219
06/02/2019	15:24:52	BBVA BANCOME	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LETICIA MARIA CR4721	\$ 8,056.20	HSBC0785 67	000000000000 00060219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
06/02/2019	15:25:32	BBVA BANCOME	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LETICIA MARIA L CR4722	\$ 3,016.00	HSBC0786 07	000000000000 00060219
06/02/2019	15:33:26	BBVA BANCOME	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LETICIA MARIA L CR4728	\$ 21,692.00	HSBC0794 53	000000000000 00060219
06/02/2019	15:34:20	BBVA BANCOME	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LETICIA MARIA L CR4734	\$ 2,818.80	HSBC0795 20	000000000000 00060219
06/02/2019	15:35:19	BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072320004971059920	PAGO A MIRIEL SAR OROZ CR6140	\$ 161,849.00	HSBC0796 22	000000000000 00060219
06/02/2019	15:36:06	BBVA BANCOME	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LETICIA MARIA L CR4735	\$ 8,700.00	HSBC0797 16	000000000000 00060219
06/02/2019	15:39:45	BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRE CALZ CR5034	\$ 23,036.79	HSBC0800 82	000000000000 00060219
06/02/2019	15:41:15	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MART MART PL CR5069	\$ 22,790.30	HSBC0814 94	000000000000 00060219
06/02/2019	15:42:01	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA CR5473	\$ 1,850.20	HSBC0815 58	000000000000 00060219
06/02/2019	15:42:39	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR5554	\$ 3,193.38	HSBC0816 24	000000000000 00060219
06/02/2019	15:43:43	BANAMEX	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALE S	00002225011379446060	PAGO A CALZA Y ACCE IND CR5556	\$ 4,409.33	HSBC0817 30	000000000000 00060219
06/02/2019	15:44:24	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOMOTR CR5576	\$ 29,986.00	HSBC0817 91	000000000000 00060219
06/02/2019	15:45:06	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MART MART PL CR5590	\$ 17,293.28	HSBC0818 74	000000000000 00060219
06/02/2019	15:46:00	BANORTE/IXE	RICARDO PALACIOS MAYORAL	00072320002732005238	PAGO A RICARDO PALACIOS CR5952	\$ 35,148.00	HSBC0819 61	000000000000 00060219
06/02/2019	15:46:42	BANORTE/IXE	RICARDO ROMO OLAEZ	00072320004390029890	PAGO A RICARDO ROMO CR6082	\$ 30,972.00	HSBC0820 42	000000000000 00060219
06/02/2019	15:47:16	BANORTE/IXE	RICARDO ROMO OLAEZ	00072320004390029890	PAGO A RICARDO ROMO CR6084	\$ 30,972.00	HSBC0821 08	000000000000 00060219
06/02/2019	15:48:01	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR6105	\$ 5,140.98	HSBC0822 02	000000000000 00060219
06/02/2019	15:48:44	BANAMEX	NANCY ANGELICA PARRA ALCARAZ	00002320066400382231	PAGO A NANCY ANGELICA CR6121	\$ 148,474.20	HSBC0822 82	000000000000 00060219

48827

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
06/02/2019	16:03:48	BBVA BANCOME	TRATAMIENT O DE AGUA SYPYSA S A DE C	00012320004457503853	PAGO A TRAT AGUA SYPYSA CR6123	\$ 945,670.64	HSBC0840 24	000000000000 00060219
07/02/2019	15:13:20	SANTANDER	AUTOSERVICI O GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT GAS HAC SAN FE CR96	\$ 144,635.92	HSBC0736 73	000000000000 00070219
07/02/2019	15:14:52	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR85	\$ 168,512.29	HSBC0738 42	000000000000 00070219
07/02/2019	15:16:21	BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MART MART CR19	\$ 8,475.50	HSBC0740 54	000000000000 00070219
07/02/2019	15:17:22	BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A JOSE GABRIEL VELAZ CR21	\$ 5,800.00	HSBC0742 03	000000000000 00070219
07/02/2019	15:18:33	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL CR8036	\$ 218,578.52	HSBC0743 09	000000000000 00070219
07/02/2019	15:21:59	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR6146	\$ 622.85	HSBC0746 81	000000000000 00070219
07/02/2019	15:24:22	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR6162	\$ 3,025.02	HSBC0749 65	000000000000 00070219
07/02/2019	15:26:17	BANAMEX	HANPOK SA DE CV	00002320429101345282	PAGO A HANPOK SA DE CV CR6224	\$ 65,256.96	HSBC0751 98	000000000000 00070219
07/02/2019	15:28:11	BBVA BANCOME	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMB CR6225	\$ 15,448.76	HSBC0754 01	000000000000 00070219
07/02/2019	15:28:53	BBVA BANCOME	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	00012320004474208115	PAGO A GEN INDUSTRIAL CR6227	\$ 92,173.60	HSBC0754 90	000000000000 00070219
07/02/2019	15:29:37	BBVA BANCOME	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	00012320004474208115	PAGO A GEN INDUSTRIAL CR6230	\$ 1,902.40	HSBC0755 80	000000000000 00070219
07/02/2019	15:31:02	BBVA BANCOME	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	00012320004474208115	PAGO A GEN INDUSTRIAL CR6232	\$ 50,539.81	HSBC0757 55	000000000000 00070219
07/02/2019	15:32:19	BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCC CR6235	\$ 187,337.93	HSBC0759 22	000000000000 00070219
07/02/2019	15:33:13	BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCC CR6236	\$ 141,148.05	HSBC0760 36	000000000000 00070219
07/02/2019	15:34:44	BBVA BANCOME	TELECOMUNI CACIONES MODERNAS DE OCCI	00012010001993985701	PAGO A TELECOM MOD OCCI CR6251	\$ 47,005.06	HSBC0762 58	000000000000 00070219
07/02/2019	15:35:46	BANAMEX	ECOTECNIA AMBIENTAL S. A. DE C. V.	00002320025554956444	PAGO A ECOTECNIA AMBIEN CR6257	\$ 5,262.13	HSBC0763 83	000000000000 00070219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/02/2019	15:37:28	BBVA BANCOME	COMERCIALIZADORA MOETTI	00012320001641839242	PAGO A COMERCIAL MOETTI CR6259	\$ 19,295.40	HSBC0766 21	000000000000 00070219
07/02/2019	15:38:20	BBVA BANCOME	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A RAYMUNDO CHAVIRA CR6270	\$ 7,888.00	HSBC0767 09	000000000000 00070219
07/02/2019	15:40:19	BANORTE/IXE	RICARDO ROMO OLAEZ	00072320004390029890	PAGO A RICARDO ROMO CR6276	\$ 696.00	HSBC0772 03	000000000000 00070219
07/02/2019	15:41:31	BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRE CALZ CR6283	\$ 1,100.26	HSBC0791 67	000000000000 00070219
07/02/2019	15:42:20	BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRA Y PAIL JAL CR6285	\$ 57,095.20	HSBC0805 60	000000000000 00070219
07/02/2019	15:43:10	BBVA BANCOME	DALICOSER GROUP	00012320001102685184	PAGO A DALICOSER GROUP CR6287	\$ 168,867.63	HSBC0820 02	000000000000 00070219
07/02/2019	15:44:05	BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072320004971059920	PAGO A MIRIEL SAR OROZ CR6362	\$ 16,796.80	HSBC0836 11	000000000000 00070219
07/02/2019	15:45:02	SANTANDER	ELECTROME DICINA AVANZADA SA DE CV	00014320655024548423	PAGO A ELECTROMED AVANZ CR6363	\$ 44,933.76	HSBC0839 17	000000000000 00070219
07/02/2019	16:30:40	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL CR8001	\$ 944,863.85	HSBC0897 72	000000000000 00070219
07/02/2019	16:36:36	BANORTE/IXE	RICARDO PALACIOS MAYORAL	00072320002732005238	PAGO A RICARDO PALACIOS CR5942	\$ 59,844.40	HSBC0904 79	000000000000 00070219
07/02/2019	16:37:15	BANORTE/IXE	RICARDO PALACIOS MAYORAL	00072320002732005238	PAGO A RICARDO PALACIOS CR5948	\$ 85,051.20	HSBC0905 57	000000000000 00070219
07/02/2019	16:37:51	BANORTE/IXE	RICARDO PALACIOS MAYORAL	00072320002732005238	PAGO A RICARDO PALACIOS CR6274	\$ 39,672.00	HSBC0906 29	000000000000 00070219
07/02/2019	16:38:39	BBVA BANCOME	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE C	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR7938	\$ 933,297.32	HSBC0907 57	000000000000 00070219
07/02/2019	16:39:23	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDL CR8297	\$ 968,703.80	HSBC0908 67	000000000000 00070219
07/02/2019	17:19:54	BANAMEX	LIONARDO REGALADO ORTIZ	00002320700421540224	PAGO A LIONARDO ORTIZ CR45	\$ 41,000.00	HSBC0960 50	000000000000 00070219
07/02/2019	17:21:47	SANTANDER	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00014320655058895524	PAGO A CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T CR76	\$ 96,704.86	HSBC0962 70	000000000000 00070219

48828

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/02/2019	17:22:27	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PRO EN GEST TRIBU CR68	\$ 452,648.78	HSBC096351	00000000000000070219
07/02/2019	17:23:28	BANORTE/IXE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TR CR82	\$ 56,745.69	HSBC096471	00000000000000070219
07/02/2019	17:24:36	BANORTE/IXE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TR CR83	\$ 543,205.58	HSBC096630	00000000000000070219
07/02/2019	17:26:09	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO CR8398	\$ 275,793.00	HSBC096901	00000000000000070219
07/02/2019	17:28:27	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJAR A SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDL CR8456	\$ 206,525.01	HSBC097200	00000000000000070219
07/02/2019	17:28:59	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJAR A SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDL CR8456	\$ 148,654.00	HSBC097246	00000000000000070219
07/02/2019	17:29:50	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJAR A SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDL CR8471	\$ 759,726.00	HSBC097351	00000000000000070219
07/02/2019	17:30:35	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS HUMBERTO CR8478	\$ 5,080.80	HSBC097420	00000000000000070219
07/02/2019	17:32:28	BANORTE/IXE	NEFIR SC	00072320004765174422	PAGO A NEFIR SC CR8547	\$ 112,996.00	HSBC097625	00000000000000070219
07/02/2019	17:33:25	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALVABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO RAFAEL CR8714	\$ 89,743.40	HSBC097752	00000000000000070219
07/02/2019	17:34:08	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS HUMBERTO CR8762	\$ 5,846.40	HSBC097824	00000000000000070219
07/02/2019	17:44:05	BANORTE/IXE	MIGUEL OSBALDO CARREON PEREZ	00072320004877614016	PAGO A MIGUEL OSBALDO CR79	\$ 35,000.00	HSBC099140	00000000000000070219
07/02/2019	17:45:26	BANORTE/IXE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR78	\$ 20,000.00	HSBC099261	00000000000000070219
07/02/2019	17:48:08	BANORTE/IXE	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	00072320004877622396	PAGO A OMAR ENRI CERV RIV CR17	\$ 60,000.00	HSBC099590	00000000000000070219
07/02/2019	17:49:36	BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARM LOR SANCH JAU CR26	\$ 81,200.00	HSBC099715	00000000000000070219
07/02/2019	17:50:24	BANORTE/IXE	OSCAR GARCIA ALMAZAN	00072320010408594010	P A OSCAR GARCIA ALMAZ CR83	\$ 10,000.00	HSBC099926	00000000000000070219
07/02/2019	17:52:13	BANORTE/IXE	JORGE GONZALEZ MORALES	00072320004877702614	PAGO A JORGE GONZ MOR CR23	\$ 13,000.00	HSBC100058	00000000000000070219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/02/2019	17:53:16	BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MART MART CR28	\$ 13,000.00	HSBC100142	00000000000000070219
08/02/2019	12:50:32	AZTECA	JESUS ORDAZ VALENCIA	00127320013094842141	PAGO A JESUS ORDAZ VALENC CR34	\$ 20,000.00	HSBC069354	00000000000000080219
08/02/2019	12:52:15	BANORTE/IXE	VICTOR HUGO HERNANDEZ LOPEZ	00072320004877725280	PAGO A VICTOR HUGO HERN CR75	\$ 12,806.91	HSBC069634	00000000000000080219
08/02/2019	13:29:05	BANREGIO	DESARROLLO DE LA TIERRA SA DE CV	0005832000000258966	PAGO A DES DE LA TIERRA CR7873	\$ 51,040.00	HSBC082340	00000000000000080219
08/02/2019	13:45:07	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT GAS SANTA FE CR115	\$ 297,562.80	HSBC088712	00000000000000080219
08/02/2019	13:47:23	BANORTE/IXE	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	00072320005550074422	PAGO A ORGANIZACION LA LUNA CR119	\$ 150,890.49	HSBC090319	00000000000000080219
08/02/2019	13:48:52	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR8242	\$ 107,296.06	HSBC090621	00000000000000080219
08/02/2019	13:49:56	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR8243	\$ 232,349.86	HSBC090781	00000000000000080219
08/02/2019	13:59:27	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR8475	\$ 112,936.78	HSBC092943	00000000000000080219
08/02/2019	14:04:06	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR8476	\$ 72,912.26	HSBC093893	00000000000000080219
08/02/2019	14:08:31	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALVABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO RAFAEL CR8672	\$ 157,750.00	HSBC094775	00000000000000080219
08/02/2019	14:11:18	BBVA BANCOME	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TL	00012320001104580740	PAGO A CONSEJO MUNICIPAL CR127	\$ 1,500,000.00	HSBC095382	00000000000000080219
08/02/2019	14:14:03	BANORTE/IXE	ARMANDO REYNOSO GONZALEZ	00072320004877852292	PAGO A ARMANDO REYNOSO CR29	\$ 10,000.00	HSBC096025	00000000000000080219
08/02/2019	16:08:00	BBVA BANCOME	CONVERSION ES ESPECIALES SA DE CV	00012180001914190052	PAGO A CONVERSION ES ESPEC CR7505	\$ 2,472,000.72	HSBC124997	00000000000000080219
08/02/2019	16:09:01	BANORTE/IXE	KARLA ELIZABETH PLASCENCIA PADILLA	00072320004890675090	PAGO A KAR ELIZ PLAS P CR31	\$ 5,500.00	HSBC125152	00000000000000080219
08/02/2019	17:10:18	BANORTE/IXE	ALMA PAULINA GONZALEZ ESPINOZA	00072320010392689222	PAGO A ALM PAUL GON ESP CR8884	\$ 3,000.00	HSBC136747	00000000000000080219

48829

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019								
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
08/02/2019	17:11:07	BANORTE/IXE	MARGARITA GARCIA BARON	00072320004877678696	PAGO A MARGARITA GARCIA CR8883	\$ 3,000.00	HSBC136862	00000000000000080219
08/02/2019	17:12:11	BANORTE/IXE	LEON FRANCISCO BOTELLO FLORES	00072320003069632580	PAGO A LEON FRANCISCO CR8882	\$ 5,000.00	HSBC137033	00000000000000080219
08/02/2019	17:12:54	BANORTE/IXE	SUSANA ENCISO RODRIGUEZ	00072320004877654636	PAGO A SUSANA ENCISO CR8881	\$ 5,000.00	HSBC137208	00000000000000080219
08/02/2019	17:13:48	BANORTE/IXE	SILVIA ALEJANDRA NAVA VILLANUEVA	00072320010404637874	PAGO A SILVIA ALEJANDRA CR8880	\$ 10,000.00	HSBC137397	00000000000000080219
08/02/2019	17:14:25	BANORTE/IXE	TORIBIO CONTRERAS RODRIGUEZ	00072320004877631248	PAGO A TORIBIO CONTRER CR8879	\$ 10,000.00	HSBC137504	00000000000000080219
08/02/2019	17:15:08	BANORTE/IXE	MATIAS MERAZ MANJARES	00072320004877783976	PAGO A MATIAS MERAZ CR8878	\$ 15,000.00	HSBC137628	00000000000000080219
08/02/2019	17:15:47	BANORTE/IXE	CARLOS ANTONIO COVARRUBIA S SANTACRU	00072320004877636298	PAGO A CARLOS ANTONIO CR8877	\$ 15,000.00	HSBC137729	00000000000000080219
11/02/2019	11:29:25	BBVA BANCOME	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	00012320001985600645	PAGO A JOSE ANTON JARAM CR8448	\$ 20,300.00	HSBC078714	000000000000000110219
11/02/2019	14:18:23	BBVA BANCOME	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOG AMBIENT CR8008	\$ 101,268.00	HSBC117164	000000000000000110219
11/02/2019	16:04:14	BANORTE/IXE	LYA EJECUCION CONS PROY COOR JM SA	00072320002718411736	PAGO A LYA EJCU CONSTR CR8700	\$ 679,215.23	HSBC130677	000000000000000110219
11/02/2019	16:05:29	BANORTE/IXE	LYA EJECUCION CONS PROY COOR JM SA	00072320002718411736	PAGO A LYA EJCUCION CON CR1011	\$ 951,275.18	HSBC130798	000000000000000110219
11/02/2019	16:06:42	BANAMEX	AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA CV	00002320091200259267	PAGO A AYMA INGE Y CON CR8813	\$ 89,512.50	HSBC130942	000000000000000110219
12/02/2019	14:06:25	BBVA BANCOME	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV SAS	00012320001102689258	PAGO A CONS Y SERV REIJ CR7593	\$ 40,801.84	HSBC059272	000000000000000120219
12/02/2019	14:08:03	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICH CR7686	\$ 26,024.99	HSBC059444	000000000000000120219
12/02/2019	14:08:56	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICH CR7691	\$ 26,024.99	HSBC059531	000000000000000120219

48830

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
12/02/2019	14:09:43	BANAMEX	COMPUCAD SA DE CV	00002320432100072543	PAGO A COMPUCAD CR7860	\$ 4,900.93	HSBC059646	0000000000000120219
12/02/2019	14:10:38	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR7928	\$ 68,812.64	HSBC059738	0000000000000120219
12/02/2019	14:11:26	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR7932	\$ 15,984.80	HSBC059826	0000000000000120219
12/02/2019	14:12:04	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR7934	\$ 22,089.88	HSBC059888	0000000000000120219
12/02/2019	14:12:42	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR7939	\$ 4,524.00	HSBC059956	0000000000000120219
12/02/2019	14:13:31	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR7940	\$ 4,640.00	HSBC060036	0000000000000120219
12/02/2019	14:14:15	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR7941	\$ 14,189.12	HSBC060114	0000000000000120219
12/02/2019	14:14:57	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8067	\$ 33,640.00	HSBC060183	0000000000000120219
12/02/2019	14:15:48	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8069	\$ 71,634.64	HSBC060298	0000000000000120219
12/02/2019	14:16:24	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8308	\$ 7,917.00	HSBC060357	0000000000000120219
12/02/2019	14:17:21	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8313	\$ 6,333.60	HSBC060447	0000000000000120219
12/02/2019	14:18:05	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8320	\$ 5,278.00	HSBC060529	0000000000000120219
12/02/2019	14:19:41	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8321	\$ 15,660.00	HSBC060733	0000000000000120219
12/02/2019	14:20:23	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8322	\$ 4,750.20	HSBC060811	0000000000000120219
12/02/2019	14:21:00	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8323	\$ 6,016.92	HSBC060863	0000000000000120219
12/02/2019	14:22:04	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8365	\$ 22,325.94	HSBC060959	0000000000000120219

48830

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
12/02/2019	14:22:45	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8373	\$ 18,473.00	HSBC061035	0000000000000120219
12/02/2019	14:23:17	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8377	\$ 15,200.64	HSBC061087	0000000000000120219
12/02/2019	14:23:56	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8378	\$ 14,989.52	HSBC061137	0000000000000120219
12/02/2019	14:24:35	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8379	\$ 7,072.52	HSBC061210	0000000000000120219
12/02/2019	14:25:15	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8380	\$ 8,120.00	HSBC061274	0000000000000120219
12/02/2019	14:26:21	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8381	\$ 8,444.80	HSBC061377	0000000000000120219
12/02/2019	14:27:02	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8426	\$ 34,800.00	HSBC061442	0000000000000120219
12/02/2019	14:27:31	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8429	\$ 120,640.00	HSBC061492	0000000000000120219
12/02/2019	14:28:06	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8434	\$ 11,611.60	HSBC061554	0000000000000120219
12/02/2019	14:28:44	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8436	\$ 16,820.00	HSBC061611	0000000000000120219
12/02/2019	14:29:56	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8437	\$ 40,540.31	HSBC061715	0000000000000120219
12/02/2019	14:30:33	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8438	\$ 14,039.48	HSBC061759	0000000000000120219
12/02/2019	14:32:16	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8439	\$ 8,531.97	HSBC061899	0000000000000120219
12/02/2019	15:03:11	BAJIO	EVANGELINA SANTIZO MARTINEZ	00030320900016963648	PAGO A EVANGELI SANTIZO CR8827	\$ 29,232.00	HSBC064712	0000000000000120219
12/02/2019	15:11:56	SANTANDER	AT T COMUNICACIONES DIGITALES	00014180655002471053	00000000000107763153	\$ 18,717.62	HSBC065601	0000000000000120219

48831

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
12/02/2019	15:21:56	BAJIO	ASESORIA E INVESTIGACION PARAL AGE	00030320515782102018	PAGO A ASESOR E INVESTI CR8865	\$ 328,000.00	HSBC066453	0000000000000120219
12/02/2019	15:26:10	SANTANDER	EEG GABINETE DE VINCULACION S. A.	00014180655037805296	PAGO A EEG GABIN D VINC CR7464	\$ 738,688.00	HSBC066826	0000000000000120219
12/02/2019	15:33:25	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B7172MTZ852 SANTA FE CR131	\$ 1,689,456.66	HSBC067665	0000000000000120219
12/02/2019	15:34:17	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853 SANTA ANITA CR128	\$ 950,951.50	HSBC067848	0000000000000120219
13/02/2019	12:04:41	BANORTE/IXE	A TODA VOZ AC	00072320002239555744	PAGO A A TODA VOZ AC CR8849	\$ 62,500.00	HSBC033709	0000000000000130219
13/02/2019	12:06:17	BAJIO	AS14 CONSULTOR ES SC	00030210900007683500	PAGO A AS14 CONSULT SC CR8894	\$ 232,000.00	HSBC033914	0000000000000130219
13/02/2019	15:21:48	BBVA BANCOME	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS CR158	\$ 15,519.21	HSBC065880	0000000000000130219
13/02/2019	15:24:33	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR129	\$ 467,273.40	HSBC066111	0000000000000130219
13/02/2019	15:25:48	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GAS CR150	\$ 784,294.50	HSBC066245	0000000000000130219
13/02/2019	15:26:48	BANORTE/IXE	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	00072320005550074422	PAGO A ORGANIZAC L LUNA CR8907	\$ 21,354.16	HSBC066326	0000000000000130219
13/02/2019	15:29:56	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GAS CR8908	\$ 24,335.20	HSBC066610	0000000000000130219
13/02/2019	15:30:34	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GAS CR8908	\$ 3,976.20	HSBC066686	0000000000000130219
13/02/2019	15:31:21	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GAS CR8908	\$ 6,139.70	HSBC066783	0000000000000130219
13/02/2019	15:48:33	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	P A INT DE CULT R Y DEP CR118	\$ 2,574,212.98	HSBC073300	0000000000000130219
13/02/2019	16:02:02	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRA	00002320700617747404	5 M REC PROP ENE19 TLAJO CR101	\$ 1,014.20	HSBC074588	0000000000000130219
13/02/2019	16:46:01	BBVA BANCOME	OSCAR EDUARDO ZARAGOZA CERON	00012320015151975491	PAGO A OSCAR EDUA ZARAG CR35	\$ 20,000.00	HSBC079285	0000000000000130219
14/02/2019	11:34:12	BBVA BANCOME	ERNESTINA RUIZ RICO	00012320015659428880	PAGO A ERNESTINA RUIZ RIC CR98	\$ 2,940.35	HSBC040286	0000000000000140219

48831

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2019	11:35:49	BBVA BANCOME	FAJARDO HERNANDEZ ADRIAN RAYMUNDO	00012320015776101145	PAGO A FAJARD HDEZ ADRIAN CR98	\$ 4,058.66	HSBC0405 26	000000000000 00140219
14/02/2019	11:36:25	BBVA BANCOME	CÉCILIA NATALIA PARRA RODRIGUEZ	00012320015429046599	PAGO A CECILIA NATALIA CR98	\$ 1,604.78	HSBC0406 01	000000000000 00140219
14/02/2019	11:37:06	BBVA BANCOME	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	00012320015208664312	PAGO A ROMO DAV JUAN CARL CR98	\$ 5,741.23	HSBC0407 83	000000000000 00140219
14/02/2019	11:38:34	BBVA BANCOME	ALFREDO ORTEGA GALVEZ	00012320011255702399	PAGO A ALFREDO ORTEGA GAL CR98	\$ 3,284.58	HSBC0409 71	000000000000 00140219
14/02/2019	11:39:13	BBVA BANCOME	ZAIRA GUADALUPE URIBE LARA	00012320015051851686	PAGO A ZAIRA GDLPE URIBE CR98	\$ 3,614.26	HSBC0410 69	000000000000 00140219
14/02/2019	11:39:58	BBVA BANCOME	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RIVAS	00012320015590948814	PAGO A JOSE ALFREDO RODR CR98	\$ 5,731.40	HSBC0411 90	000000000000 00140219
14/02/2019	11:41:10	BBVA BANCOME	MISAELE MARTINEZ RAMIREZ	00012320015392385730	PAGO A MISAELE MART RAM CR98	\$ 4,457.66	HSBC0414 00	000000000000 00140219
14/02/2019	11:41:50	BBVA BANCOME	ARTURO QUEZADA FIGUEROA	00012320015558530604	PAGO A ARTURO QUEZADA FIG CR98	\$ 3,348.90	HSBC0415 02	000000000000 00140219
14/02/2019	11:42:47	BBVA BANCOME	AMADO ALEJANDRO PABLO	00012320015815237679	PAGO A AMADO ALEJANDRO P CR98	\$ 2,955.92	HSBC0416 35	000000000000 00140219
14/02/2019	11:43:56	BBVA BANCOME	MARTINEZ SANCHEZ GABRIEL	00012320015196399346	PAGO A MART SANCH GABRIEL CR98	\$ 4,839.56	HSBC0424 84	000000000000 00140219
14/02/2019	11:44:36	BBVA BANCOME	DAVID CHITICA JIMENEZ	00012320015222733575	PAGO A DAVID CHITICA JIME CR98	\$ 4,757.68	HSBC0426 04	000000000000 00140219
14/02/2019	11:45:19	BBVA BANCOME	DIAZ ORTEGA JAVIER SAUL	00012320015238117868	PAGO A DIAZ ORT JAV SAUL CR98	\$ 4,572.52	HSBC0427 23	000000000000 00140219
14/02/2019	11:46:05	BBVA BANCOME	DIANA BERENICE GOMEZ RAMIREZ	00012180015199153143	PAGO A DIANA BERENICE GOM CR98	\$ 2,396.05	HSBC0428 62	000000000000 00140219
14/02/2019	11:46:45	BBVA BANCOME	JENIFER JACQUELINE DIAZ MARMOL	00012320015716479549	PAGO A JENIFER JACQUELINE CR98	\$ 2,782.42	HSBC0429 57	000000000000 00140219
14/02/2019	11:47:38	BBVA BANCOME	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	00012320004591626159	PAGO A LUIS ANTONIO HERN CR98	\$ 2,091.83	HSBC0430 80	000000000000 00140219
14/02/2019	11:48:21	BBVA BANCOME	ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO	00012320015261871964	PAGO A ROMERO LOP EDAGR A CR98	\$ 3,685.60	HSBC0431 87	000000000000 00140219
14/02/2019	12:07:40	BANORTE/IXE	JUAN MARTIN RIOS GARCIA	00072320004877853686	PAGO A JUAN MARTIN RIOS CR20	\$ 3,231.00	HSBC0462 11	000000000000 00140219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2019	12:08:37	BANORTE/IXE	BENJAMIN GUTIERREZ ANGUIANO	00072320004877711016	PAGO A BENJAMIN GUTIERREZ CR22	\$ 2,619.00	HSBC046343	0000000000000140219
14/02/2019	12:38:37	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR93	\$ 18,613.28	HSBC054877	0000000000000140219
14/02/2019	12:39:13	BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR92	\$ 8,705.04	HSBC054963	0000000000000140219
14/02/2019	12:49:27	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	P SEDA VOLUN 1RA Q FEB 19 CR97	\$ 4,750.00	HSBC060546	00000000000000061605
14/02/2019	15:14:17	BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MARTINEZ CR34	\$ 22,448.32	HSBC097519	0000000000000140219
14/02/2019	15:15:21	BANORTE/IXE	SKINFIELD MADRIGAL HECTOR	00072320008684729776	SKINFIELD MADRIGAL HECTOR CR32	\$ 400,000.00	HSBC097950	0000000000000140219
14/02/2019	15:16:16	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	P SEDAR RETR 1RA DIC 18 CR105	\$ 160.00	HSBC098100	00000000000000061605
14/02/2019	16:14:03	BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MARTINEZ CR8481	\$ 8,398.50	HSBC128742	0000000000000140219
15/02/2019	15:08:33	BBVA BANCOME	INSIGNIA LIFE SA DE CV	00012180001636836212	PAGO A INSIGNIA LIFE CR113	\$ 3,417,870.00	HSBC145922	0000000000000150219
15/02/2019	15:10:01	BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A JOSE GABRIEL VELAZ CR37	\$ 18,420.00	HSBC146192	0000000000000150219
15/02/2019	16:02:31	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GAS CR175	\$ 1,007,707.59	HSBC174168	0000000000000150219
15/02/2019	16:03:25	BANORTE/IXE	GRUPO SAFE COMPANY SA DE CV	00072320006975981898	PAGO A GRUPO SAFE COMPA CR8819	\$ 297,748.80	HSBC174320	0000000000000150219
19/02/2019	11:13:09	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR 1RA Q FEB 19 CR96	\$ 418,221.55	HSBC029008	00000000000000061605
19/02/2019	11:18:34	BANORTE/IXE	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS	00072320008849617160	PAGO A MAYORISTA DE MUEB Y EQ CR8902	\$ 213,982.42	HSBC029784	0000000000000190219
19/02/2019	11:19:28	BBVA BANCOME	IMPRESOS ESPECIFICOS SA DE CV	00012320001866469484	PAGO A IMPRESOS ESPE CR8892	\$ 120,906.80	HSBC029878	0000000000000190219
19/02/2019	11:21:15	SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MED ITEMS CR8711	\$ 348,825.40	HSBC030161	0000000000000190219
19/02/2019	11:22:12	BANAMEX	NANCY ANGELICA PARRA ALCARAZ	00002320066400382231	PAGO A NANCY ANGELICA CR8026	\$ 121,800.00	HSBC030243	0000000000000190219
19/02/2019	11:24:34	SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO AL SINDICATO INDEP CR99	\$ 46,354.70	HSBC030517	0000000000000190219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/02/2019	11:35:48	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOY TEC IND Y A CR8525	\$ 421,407.12	HSBC031753	0000000000000190219
19/02/2019	12:55:12	BBVA BANCOME	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR8875	\$ 26,100.00	HSBC045651	0000000000000190219
19/02/2019	12:55:55	BBVA BANCOME	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR8875	\$ 43,500.00	HSBC045743	0000000000000190219
19/02/2019	12:56:38	BBVA BANCOME	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR8871	\$ 50,553.52	HSBC045824	0000000000000190219
19/02/2019	12:57:22	BBVA BANCOME	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR8871	\$ 36,446.48	HSBC045897	0000000000000190219
19/02/2019	13:16:59	BBVA BANCOME	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERA DE SIND EM CR111	\$ 52,398.10	HSBC048380	0000000000000190219
19/02/2019	13:18:00	SANTANDER	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO D	00014320655052253298	PAGO A CENDI DEL MUNICIP CR110	\$ 244,321.76	HSBC048495	0000000000000190219
19/02/2019	13:39:41	BANORTE/IXE	JOSE ALFREDO OLIVAS MOLINA	00072320010343151110	PAGO A JOS ALF OLIV MOL CR89	\$ 10,000.00	HSBC051121	0000000000000190219
19/02/2019	15:12:01	BANREGIO	ADMINISTRACION SOFTWARE E INF	00058320000001851317	PAGO A ADMON SOFW INFOR CR8509	\$ 81,264.43	HSBC068687	0000000000000190219
19/02/2019	15:12:36	BANREGIO	ADMINISTRACION SOFTWARE E INF	00058320000001851317	PAGO A ADMON SOFW INFOR CR8509	\$ 313,070.83	HSBC068734	0000000000000190219
19/02/2019	16:05:02	BANREGIO	ADMINISTRACION SOFTWARE E INF	00058320000001851317	PAGO A ADMON SOFW INFOR CR8509	\$ 2,695,103.73	HSBC074129	0000000000000190219
19/02/2019	16:14:06	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR8275	\$ 28,188.00	HSBC074922	0000000000000190219
19/02/2019	16:15:48	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR8406	\$ 6,505.08	HSBC075086	0000000000000190219
19/02/2019	16:16:16	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR8682	\$ 86,606.99	HSBC075124	0000000000000190219
19/02/2019	16:16:45	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR8431	\$ 843.63	HSBC075163	0000000000000190219
19/02/2019	16:17:19	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR8499	\$ 2,247.50	HSBC075240	0000000000000190219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/02/2019	16:18:00	BANORTE/IXE	JUAN MANUEL MONTES BARRERA	00072560010089647706	PAGO A JUAN MANUEL MONTES CR39	\$ 7,000.00	HSBC075312	0000000000000190219
20/02/2019	12:08:05	BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR690	\$ 25,668.00	HSBC036333	0000000000000200219
20/02/2019	12:08:37	BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR690	\$ 20,500.00	HSBC036387	0000000000000200219
20/02/2019	12:09:28	SCOTIABANK	ORDUNA CONSULTOR ES SC	00044420038011119145	PAGO A ORDUNA CONSULTOR CR8029	\$ 957,388.14	HSBC036502	0000000000000200219
20/02/2019	14:29:02	BBVA BANCOME	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA CV CR8477	\$ 8,584.00	HSBC063697	0000000000000200219
20/02/2019	14:35:47	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 5,440.38	HSBC064353	0000000000000200219
20/02/2019	14:39:03	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINA MART CR8501	\$ 1,012.81	HSBC064690	0000000000000200219
20/02/2019	14:42:06	BANORTE/IXE	LUIS ALFONSO TAVARES CASTANEDA	00072320008346118926	PAGO A LUIS ALFONSO TAV CR8511	\$ 7,435.60	HSBC064982	0000000000000200219
20/02/2019	14:43:16	BANORTE/IXE	TOODLE SA DE CV	00072320004012713442	PAGO A TOODLE SA DE CV CR8512	\$ 14,279.73	HSBC065105	0000000000000200219
20/02/2019	14:44:32	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINA MART CR8516	\$ 1,983.60	HSBC065216	0000000000000200219
20/02/2019	14:45:59	BBVA BANCOME	SERVICIOS PRECIADO	00012320001156047532	PAGO A SERVICIOS PRECIA CR8521	\$ 1,380.86	HSBC065436	0000000000000200219
20/02/2019	14:47:01	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINA MART CR8524	\$ 2,250.40	HSBC065530	0000000000000200219
20/02/2019	14:53:35	BANAMEX	NANCY ANGELICA PARRA ALCARAZ	00002320066400382231	PAGO A NANCY ANGELICA CR8527	\$ 133,127.40	HSBC066156	0000000000000200219
20/02/2019	14:54:24	BANORTE/IXE	DROIDIKA SA DE CV	00072320080014658752	PAGO A DROIDIKA SA DE CV CR8534	\$ 6,032.00	HSBC066216	0000000000000200219
20/02/2019	14:55:52	BANORTE/IXE	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE C	00072320006470086230	PAGO A ORGANIZAC PAPEL CR8535	\$ 2,594.51	HSBC066351	0000000000000200219
20/02/2019	14:56:53	BBVA BANCOME	DDR MEXICO SA DE CV	00012320001925478484	PAGO A DDR MEXICO CR8545	\$ 10,824.10	HSBC066442	0000000000000200219
20/02/2019	14:58:25	SANTANDER	MOBIL FACTORY SA DE CV	00014320655053855718	PAGO A MOBIL FACTORY CR8622	\$ 5,368.48	HSBC066578	0000000000000200219

48833

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/02/2019	14:59:32	BANORTE/IXE	NAZARIO GAETA VARELA	00072320002170256458	PAGO A NAZARIO GAETA VA CR8667	\$ 3,702.72	HSBC066684	0000000000000200219
20/02/2019	15:00:33	BANORTE/IXE	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE C	00072320006470086230	PAGO A ORGANIZACION PAPEL CR8668	\$ 3,899.39	HSBC066761	0000000000000200219
20/02/2019	15:01:20	BBVA BANCOME	BRI SELECT SA DE CV	00012320001115269953	PAGO A BRI SELECT CR8677	\$ 8,686.08	HSBC066837	0000000000000200219
20/02/2019	15:03:28	BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072320004971059920	PAGO A MIRIELLE SARAH CR8680	\$ 288.84	HSBC067044	0000000000000200219
20/02/2019	15:04:48	BAJIO	CODISISTEMAS SA DE CV	00030320127469502015	PAGO A CODISISTEMAS CR8684	\$ 3,226.12	HSBC067155	0000000000000200219
20/02/2019	15:05:48	BBVA BANCOME	SERVICIOS PRECIADO	00012320001156047532	PAGO A SERVICIOS PRECIA CR8685	\$ 361.57	HSBC067245	0000000000000200219
20/02/2019	15:06:53	BAJIO	CODISISTEMAS SA DE CV	00030320127469502015	PAGO A CODISISTEMAS CR8686	\$ 1,159.36	HSBC067338	0000000000000200219
20/02/2019	15:07:38	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINA MART CR8687	\$ 1,880.36	HSBC067417	0000000000000200219
20/02/2019	15:08:53	BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072320004971059920	PAGO A MIRIELLE SARAH CR8688	\$ 965.69	HSBC067529	0000000000000200219
20/02/2019	15:09:36	SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ CR8689	\$ 295.80	HSBC067599	0000000000000200219
20/02/2019	15:10:26	BBVA BANCOME	BRI SELECT SA DE CV	00012320001115269953	PAGO A BRI SELECT CR8694	\$ 707.60	HSBC067691	0000000000000200219
20/02/2019	15:12:03	BANORTE/IXE	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE C	00072320006470086230	PAGO A ORGANIZACION PAPEL CR8695	\$ 1,886.24	HSBC067833	0000000000000200219
20/02/2019	15:13:32	BBVA BANCOME	DDR MEXICO SA DE CV	00012320001925478484	PAGO A DDR MEXICO CR8696	\$ 1,281.89	HSBC067976	0000000000000200219
20/02/2019	15:14:27	BANORTE/IXE	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE C	00072320006470086230	PAGO A ORGANIZACION PAPEL CR8702	\$ 1,285.00	HSBC068074	0000000000000200219
20/02/2019	15:15:12	BBVA BANCOME	SERVICIOS PRECIADO	00012320001156047532	PAGO A SERVICIOS PRECIA CR8733	\$ 992.96	HSBC068138	0000000000000200219
20/02/2019	15:16:02	BBVA BANCOME	GRUPO INDUSTRIAL JOME S A DE C V	00012320004487677267	PAGO A GRUPO INDST JOME CR8807	\$ 2,784.00	HSBC068218	0000000000000200219

48834

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/02/2019	15:16:48	BBVA BANCOME	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAGO A MAY FERRET ATLAS CR8811	\$ 1,380.40	HSBC068266	00000000000000200219
20/02/2019	15:17:44	BANORTE/IXE	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE C	00072320006470086230	PAGO A ORGANIZAC PAPEL CR8812	\$ 4,670.33	HSBC068361	00000000000000200219
20/02/2019	15:21:13	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8826	\$ 3,166.80	HSBC068684	00000000000000200219
20/02/2019	15:22:01	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8829	\$ 5,805.80	HSBC068756	00000000000000200219
20/02/2019	15:22:41	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8831	\$ 7,598.00	HSBC068801	00000000000000200219
20/02/2019	15:23:21	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8832	\$ 13,976.14	HSBC068883	00000000000000200219
20/02/2019	15:24:12	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8844	\$ 8,120.00	HSBC068953	00000000000000200219
20/02/2019	15:24:51	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8847	\$ 2,320.00	HSBC069015	00000000000000200219
20/02/2019	15:25:33	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8861	\$ 4,327.96	HSBC069082	00000000000000200219
20/02/2019	15:26:16	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8868	\$ 2,639.00	HSBC069147	00000000000000200219
20/02/2019	15:26:59	SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR8872	\$ 16,240.00	HSBC069232	00000000000000200219
20/02/2019	15:26:59	SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR8872	\$ 16,240.00	HSBC069232	00000000000000200219
20/02/2019	15:28:53	SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR8904	\$ 14,616.00	HSBC069438	00000000000000200219
20/02/2019	15:28:53	SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	PAGO A GLOBAL STANDARDS CR8904	\$ 14,616.00	HSBC069438	00000000000000200219
20/02/2019	15:29:31	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOM MIN CR8905	\$ 12,803.71	HSBC069541	00000000000000200219

48834

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/02/2019	15:30:27	BANAMEX	VALMON AUTOMOTRIZ SA DE CV	00002320429100240566	PAGO A VALMON AUTOMOTR CR5924	\$ 8,277.15	HSBC069617	00000000000000200219
20/02/2019	15:34:16	BBVA BANCOME	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVIC CR5954	\$ 5,278.00	HSBC070076	00000000000000200219
20/02/2019	15:35:00	BANORTE/IXE	RICARDO ROMO OLAEZ	00072320004390029890	PAGO A RICARDO ROMO CR6068	\$ 3,248.00	HSBC070149	00000000000000200219
20/02/2019	15:35:44	BBVA BANCOME	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR6107	\$ 4,802.01	HSBC070207	00000000000000200219
20/02/2019	15:37:03	BBVA BANCOME	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR6108	\$ 4,802.01	HSBC070370	00000000000000200219
20/02/2019	15:38:02	BANAMEX	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIG	00002320451000561559	PAGO A SANT GUA GUT ROD CR6130	\$ 5,046.00	HSBC070498	00000000000000200219
20/02/2019	15:38:57	BANAMEX	VALMON AUTOMOTRIZ SA DE CV	00002320429100240566	PAGO A VALMON AUTOMOTR CR6217	\$ 5,718.56	HSBC070564	00000000000000200219
20/02/2019	15:40:51	BANAMEX	VALMON AUTOMOTRIZ SA DE CV	00002320429100240566	PAGO A VALMON AUTOMOTR CR7183	\$ 5,566.13	HSBC071730	00000000000000200219
20/02/2019	15:41:37	BBVA BANCOME	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR7990	\$ 4,802.01	HSBC071783	00000000000000200219
20/02/2019	15:42:18	BBVA BANCOME	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR7991	\$ 4,802.01	HSBC071861	00000000000000200219
20/02/2019	15:43:00	BBVA BANCOME	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR7992	\$ 4,802.01	HSBC071926	00000000000000200219
20/02/2019	15:43:45	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOM MIN CR8032	\$ 26,199.18	HSBC071990	00000000000000200219
20/02/2019	15:50:52	BBVA BANCOME	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO CR8325	\$ 14,324.03	HSBC072668	00000000000000200219
20/02/2019	15:51:52	SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	00014320655018943157	PAGO A CADENA COMERCIAL CR8326	\$ 1,044.10	HSBC072762	00000000000000200219
20/02/2019	15:52:38	BBVA BANCOME	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVIC CR8332	\$ 18,172.49	HSBC072837	00000000000000200219
20/02/2019	15:56:30	BBVA BANCOME	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVIC CR8333	\$ 3,925.00	HSBC073199	00000000000000200219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/02/2019	15:57:27	BAJIO	CODISISTEMAS SA DE CV	00030320127469502015	PAGO A CODISISTEMAS CR8392	\$ 41,429.04	HSBC073296	0000000000000200219
20/02/2019	15:58:04	BAJIO	CODISISTEMAS SA DE CV	00030320127469502015	PAGO A CODISISTEMAS CR8394	\$ 17,924.90	HSBC073351	0000000000000200219
20/02/2019	16:02:31	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A. CR8450	\$ 4,338.40	HSBC073781	0000000000000200219
20/02/2019	16:04:09	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 5,440.38	HSBC074081	0000000000000200219
20/02/2019	16:05:06	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 10,880.75	HSBC074168	0000000000000200219
20/02/2019	16:05:32	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 460.72	HSBC074205	0000000000000200219
20/02/2019	16:06:10	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 2,237.63	HSBC074284	0000000000000200219
20/02/2019	16:07:24	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 9,722.49	HSBC074425	0000000000000200219
20/02/2019	16:08:09	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 2,935.53	HSBC074486	0000000000000200219
20/02/2019	16:08:43	BBVA BANCOME	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA DE CV CR8228	\$ 8,816.00	HSBC074539	0000000000000200219
20/02/2019	16:09:57	BANAMEX	ECOTECNIA AMBIENTAL S. A. DE C. V.	00002320025554956444	PAGO A ECOTECNIA AMBIENTAL S. A. DE C. V. CR8452	\$ 3,319.11	HSBC074658	0000000000000200219
20/02/2019	16:10:56	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 3,666.06	HSBC074768	0000000000000200219
20/02/2019	16:11:33	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 5,743.11	HSBC074852	0000000000000200219
20/02/2019	16:12:34	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 6,305.19	HSBC074960	0000000000000200219
20/02/2019	16:13:28	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 1,322.82	HSBC075156	0000000000000200219
20/02/2019	16:14:15	BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV CR7678	\$ 26,024.99	HSBC075238	0000000000000200219
20/02/2019	16:49:18	BBVA BANCOME	INTERMUEBL E SPACIOS SA DE CV	00012320001555376147	PAGO A INTERMUEBL E SPACIOS SA DE CV CR8821	\$ 1,856.00	HSBC079166	0000000000000200219
20/02/2019	16:50:09	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V. CR7466	\$ 899,293.41	HSBC079248	0000000000000200219
20/02/2019	16:52:05	BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ CR44	\$ 2,900.00	HSBC079492	0000000000000200219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/02/2019	16:53:34	BANORTE/IXE	VICTOR HUGO DE LA TORRE MENDOZA	00072320001203944418	P VICTOR HUGO DE LA TORR CR41	\$ 30,000.00	HSBC079632	0000000000000200219
20/02/2019	16:54:47	BBVA BANCOME	INTERMUEBL E SPACIO S SA DE CV	00012320001555376147	PAGO A INTERMUEB SPACIO CR8502	\$ 8,236.00	HSBC079737	0000000000000200219
21/02/2019	11:22:47	SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	GS1003871	\$ 16,240.00	HSBC030612	0000000000000210219
21/02/2019	11:24:03	SANTANDER	GLOBAL STANDARDS SC	00014320655043586275	GS1003871	\$ 14,616.00	HSBC030759	0000000000000210219
21/02/2019	11:52:24	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	PAGO A VICTOR HUGO ORNE CR8899	\$ 22,500.00	HSBC034016	0000000000000210219
21/02/2019	11:53:08	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	PAGO A VICTOR HUGO ORNE CR8899	\$ 30,000.00	HSBC034095	0000000000000210219
21/02/2019	11:54:02	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	PAGO A VICTOR HUGO ORNE CR8900	\$ 22,500.00	HSBC034200	0000000000000210219
21/02/2019	11:54:42	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	PAGO A VICTOR HUGO ORNE CR8900	\$ 52,500.00	HSBC034293	0000000000000210219
21/02/2019	11:55:25	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	PAGO A VICTOR HUGO ORNE CR8901	\$ 22,500.00	HSBC034421	0000000000000210219
21/02/2019	11:56:12	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	PAGO A VICTOR HUGO ORNE CR8901	\$ 30,000.00	HSBC034515	0000000000000210219
21/02/2019	12:17:46	BBVA BANCOME	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A RAYMUNDO CHAVIRA CR7177	\$ 32,480.00	HSBC041713	0000000000000210219
21/02/2019	12:19:48	BANAMEX	DEMYC SA DE CV	00002320056754958923	PAGO A DEMYC SA DE CV CR8432	\$ 31,955.10	HSBC041981	0000000000000210219
21/02/2019	12:26:59	BBVA BANCOME	GRUPO ISPE	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR8466	\$ 207,000.13	HSBC042927	0000000000000210219
21/02/2019	12:27:48	BBVA BANCOME	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVIC CR8473	\$ 47,316.40	HSBC043044	0000000000000210219
21/02/2019	12:29:28	BBVA BANCOME	DDR MEXICO SA DE CV	00012320001925478484	PAGO A DDR MEXICO CR8533	\$ 44,743.15	HSBC043331	0000000000000210219
21/02/2019	12:30:38	BBVA BANCOME	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALU Y BIEN CORP CR8712	\$ 34,278.00	HSBC043453	0000000000000210219
21/02/2019	12:31:35	BBVA BANCOME	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEM	00012320001776318395	PAGO A INN Y DES EN SIS CR8768	\$ 31,465.00	HSBC043608	0000000000000210219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/02/2019	12:32:20	SANTANDER	MOBIL FACTORY SA DE CV	00014320655053855718	PAGO A MOBIL FACTORY CR8808	\$ 21,151.85	HSBC043736	0000000000000210219
21/02/2019	12:33:55	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8852	\$ 23,803.78	HSBC043936	0000000000000210219
21/02/2019	12:35:04	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOM MIN CR8906	\$ 27,880.60	HSBC044094	0000000000000210219
21/02/2019	12:36:00	BBVA BANCOME	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS CR8140	\$ 49,635.00	HSBC044203	0000000000000210219
21/02/2019	12:39:02	BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRET CALZ CR7249	\$ 22,577.83	HSBC044703	0000000000000210219
21/02/2019	12:40:14	SANTANDER	KING UNIFORMES SA DE CV	00014320655050678066	PAGO A KING UNIFORMES CR8159	\$ 108,993.60	HSBC044905	0000000000000210219
21/02/2019	12:41:04	SANTANDER	KING UNIFORMES SA DE CV	00014320655050678066	PAGO A KING UNIFORMES CR8159	\$ 46,028.80	HSBC045321	0000000000000210219
21/02/2019	12:42:04	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA CR6188	\$ 29,116.00	HSBC046202	0000000000000210219
21/02/2019	12:43:51	BBVA BANCOME	VAMSA NINOS HEROES SA DE CV	00012320004534058182	PAGO A VAMSA NINOS HERO CR7338	\$ 1,204.05	HSBC047489	0000000000000210219
21/02/2019	12:44:33	BBVA BANCOME	VAMSA NINOS HEROES SA DE CV	00012320004534058182	PAGO A VAMSA NINOS HERO CR7694	\$ 1,204.06	HSBC047875	0000000000000210219
21/02/2019	12:45:30	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PAGO A PLASENCIA GDL CR8031	\$ 4,503.00	HSBC048426	0000000000000210219
21/02/2019	12:47:15	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR8065	\$ 9,704.10	HSBC049076	0000000000000210219
21/02/2019	12:48:55	BBVA BANCOME	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS SA CR8116	\$ 1,161,492.00	HSBC049804	0000000000000210219
21/02/2019	12:49:54	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR8169	\$ 4,250.00	HSBC050348	0000000000000210219
21/02/2019	12:53:13	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR8172	\$ 37,280.80	HSBC052116	0000000000000210219
21/02/2019	12:58:41	BBVA BANCOME	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS SA CR8342	\$ 14,960.65	HSBC053670	0000000000000210219
21/02/2019	12:59:58	BBVA BANCOME	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS SA CR8343	\$ 10,643.89	HSBC053876	0000000000000210219
21/02/2019	13:01:29	BBVA BANCOME	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS SA CR8344	\$ 1,946.05	HSBC054076	0000000000000210219

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48836

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/02/2019	13:02:42	BANAMEX	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	00002320070756223548	PAGO A OZ AUTOMOTRIZ CR8480	\$ 1,189.00	HSBC054245	00000000000000210219
21/02/2019	13:04:31	BBVA BANCOME	HERMA MOTOR S DE RL DE CV	00012396001112399371	PAGO A HERMA MOTOR CR8483	\$ 2,995.39	HSBC054506	00000000000000210219
21/02/2019	13:05:36	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR8496	\$ 3,500.07	HSBC054640	00000000000000210219
21/02/2019	13:06:18	BBVA BANCOME	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A RAYMUNDO CHAVIRA CR6272	\$ 36,192.00	HSBC054737	00000000000000210219
21/02/2019	13:07:02	BBVA BANCOME	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A RAYMUNDO CHAVIRA CR7176	\$ 32,480.00	HSBC054820	00000000000000210219
21/02/2019	13:10:02	BBVA BANCOME	PROVEEDOR A DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROVEED DE EQUIP CR8427	\$ 91,350.00	HSBC055194	00000000000000210219
21/02/2019	13:11:17	BANORTE/IXE	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS	00072320008849617160	PAGO A MAY DE MUEB Y EQ CR8464	\$ 356,637.36	HSBC055457	00000000000000210219
21/02/2019	13:13:12	SANTANDER	GRUPO INTERLLANTA S. S. A. DE C. V.	00014320655019300058	PAGO A GRUP INTERLLANT CR8522	\$ 98,359.37	HSBC056024	00000000000000210219
21/02/2019	13:15:12	BANORTE/IXE	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE C	00072320006470086230	PAGO A ORGANIZAC PAPEL CR8810	\$ 87,988.35	HSBC056537	00000000000000210219
21/02/2019	13:16:09	BANAMEX	COMPUTER FORMS SA DE CV	00002320006712105658	PAGO A COMPUTER FORMS CR8890	\$ 699,955.60	HSBC056665	00000000000000210219
21/02/2019	13:17:15	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	P A INT TEC D NEG A NEG CR8066	\$ 135,123.76	HSBC056827	00000000000000210219
21/02/2019	13:18:13	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	P A INT TEC D NEG A NEG CR8062	\$ 135,123.76	HSBC057798	00000000000000210219
21/02/2019	13:19:02	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 52,765.41	HSBC057970	00000000000000210219
21/02/2019	13:19:42	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 20,199.20	HSBC058045	00000000000000210219
21/02/2019	13:20:31	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8837	\$ 131,822.40	HSBC058158	00000000000000210219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/02/2019	13:21:20	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR8825	\$ 79,170.00	HSBC058263	0000000000000210219
21/02/2019	13:22:15	BANAMEX	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00002180000053133091	CADENA RADIODIFUSOR MEX CR8789	\$ 100,000.00	HSBC058380	0000000000000210219
21/02/2019	13:23:55	BANORTE/IXE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOM DE OCCID CR8683	\$ 99,023.71	HSBC058578	0000000000000210219
21/02/2019	13:24:53	BBVA BANCOME	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEM	00012320001776318395	PAGO A INNV Y DES E SIS CR8678	\$ 59,723.76	HSBC058741	0000000000000210219
21/02/2019	13:27:57	BBVA BANCOME	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	01390940061156418127	\$ 134,403.75	HSBC059205	0000000000000210219
21/02/2019	13:31:47	SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	PAGO A TELEVIS DE OCCID CR8202	\$ 980,000.00	HSBC059780	0000000000000210219
21/02/2019	13:32:51	BBVA BANCOME	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LETICIA MAR LUIS CR7202	\$ 52,780.00	HSBC059928	0000000000000210219
21/02/2019	13:34:16	SANTANDER	GRUPO INTERLLANTA S. S. A. DE C. V.	00014320655019300058	PAGO A GRUPO INTERLLANT CR6212	\$ 182,628.76	HSBC060102	0000000000000210219
21/02/2019	13:35:25	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 127,359.32	HSBC060234	0000000000000210219
21/02/2019	13:36:16	BANAMEX	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	00002580700819717551	00G0037912	\$ 48,238.46	HSBC060347	0000000000000210219
21/02/2019	13:57:02	BAJIO	TECNOLOGIAS IABOTO SA DE CV	00030320900005547583	PAGO A TECNOLOG IABOTO CR8529	\$ 28,720.00	HSBC065277	0000000000000210219
21/02/2019	14:33:49	BBVA BANCOME	FMA JOHNSON D OCCIDENTE SA DE CV	00012320001061687281	PAGO A FMA JOHNSON CR4636	\$ 737.81	HSBC069852	0000000000000210219
21/02/2019	14:34:42	BANORTE/IXE	RICARDO ROMO OLAEZ	00072320004390029890	PAGO A RICARDO ROMO CR5689	\$ 30,972.00	HSBC069959	0000000000000210219
21/02/2019	14:35:24	BANORTE/IXE	RICARDO ROMO OLAEZ	00072320004390029890	PAGO A RICARDO ROMO CR6065	\$ 27,260.00	HSBC070027	0000000000000210219
21/02/2019	14:36:22	BBVA BANCOME	SERVICIOS PRECIADO	00012320001156047532	PAGO A SERVICIOS PRECIA CR7922	\$ 5,220.00	HSBC070167	0000000000000210219
21/02/2019	14:37:25	BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDR Y PAIL D JA CR8007	\$ 40,873.76	HSBC070285	0000000000000210219
21/02/2019	14:38:23	BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDR Y PAIL D JA CR8009	\$ 8,816.00	HSBC070402	0000000000000210219
21/02/2019	14:39:03	BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HID Y PAIL D JAL CR8010	\$ 7,806.80	HSBC070506	0000000000000210219

48837

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/02/2019	14:39:38	BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HID Y PAIL D JAL CR8011	\$ 94,980.80	HSBC070564	0000000000000210219
21/02/2019	14:40:37	BBVA BANCOME	TELECOMUNICACIONES MODERNAS DE OCCI	00012010001993985701	PAGO A TELECO MOD D OCC CR8072	\$ 26,793.68	HSBC070742	0000000000000210219
21/02/2019	14:45:09	BANORTE/IXE	STRIKE ISI S DE RL DE CV	00072320006430805516	PAGO A STRIKE ISI CR8158	\$ 4,036.17	HSBC071350	0000000000000210219
21/02/2019	14:47:12	BBVA BANCOME	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDEN	00012180001418044992	PAGO A TECNOPROGRAMACIO CR8207	\$ 56,840.00	HSBC071612	0000000000000210219
21/02/2019	14:49:49	BANORTE/IXE	LUIS ALFONSO TAVARES CASTANEDA	00072320008346118926	PAGO A LUIS ALFONSO TAV CR8301	\$ 11,611.60	HSBC071903	0000000000000210219
21/02/2019	14:51:16	BBVA BANCOME	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00012320001883147996	PAGO A FERRETERIA INKAR CR8356	\$ 4,117.16	HSBC072118	0000000000000210219
21/02/2019	14:53:13	SANTANDER	ENTRETENIMIENTO SATELITAL SA DE CV	00014320655021039650	PAGO A ENTRET SATELITAL CR8374	\$ 124,791.64	HSBC072600	0000000000000210219
21/02/2019	14:54:46	BBVA BANCOME	FERRETERIA INKAR SA DE CV	00012320001883147996	PAGO A FERRETERIA INKAR CR8460	\$ 5,336.00	HSBC072797	0000000000000210219
21/02/2019	14:59:25	BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUP FERRET CALZ CR8105	\$ 3,074.00	HSBC073337	0000000000000210219
21/02/2019	15:00:11	BBVA BANCOME	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA CV CR8044	\$ 70,004.79	HSBC073414	0000000000000210219
21/02/2019	15:00:57	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INT TEC D NEG CR8068	\$ 135,123.76	HSBC073480	0000000000000210219
21/02/2019	15:34:33	BBVA BANCOME	DAVID OROZCO GRAJEDA	00012320027169555419	PAGO A DAVID OROZCO CR8108	\$ 4,263.00	HSBC077371	0000000000000210219
21/02/2019	15:35:57	BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR8129	\$ 109,775.44	HSBC077642	0000000000000210219
21/02/2019	15:36:38	BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR8276	\$ 46,896.48	HSBC077734	0000000000000210219
21/02/2019	15:37:27	BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR8289	\$ 1,770.74	HSBC077816	0000000000000210219
21/02/2019	15:38:06	BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR8290	\$ 3,176.66	HSBC077905	0000000000000210219
21/02/2019	15:39:44	BANORTE/IXE	VICTOR HUGO HERNANDEZ LOPEZ	00072320004877725280	PAGO A VICTOR HUGO HERN CR177	\$ 10,756.00	HSBC078099	0000000000000210219

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/02/2019	16:34:04	BBVA BANCOME	DVPRO S. A. DE C. V.	00012320001652682145	PAGO A DVPRO SA DE CV CR8691	\$ 9,530.56	HSBC091479	0000000000000210219
21/02/2019	16:50:35	BANORTE/IXE	RICARDO CRUZ SANCHEZ	00072320004877637682	PAGO A RICARDO CRUZ SAN CR49	\$ 8,500.00	HSBC093646	0000000000000210219
22/02/2019	12:16:44	BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MA DEL CARMEN CR8106	\$ 2,900.00	HSBC055022	0000000000000220219
22/02/2019	12:17:19	BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MA DEL CARMEN CR8106	\$ 26,100.00	HSBC055307	0000000000000220219
22/02/2019	14:13:08	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR181	\$ 298,969.03	HSBC084526	0000000000000220219
22/02/2019	14:13:52	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR211	\$ 45,290.29	HSBC084634	0000000000000220219
22/02/2019	14:14:39	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR212	\$ 312,966.05	HSBC084814	0000000000000220219
22/02/2019	14:18:12	BANORTE/IXE	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINA	00072580001494543196	PAGO A SEGUROS BANORTE CR206	\$ 4,469.40	HSBC085469	0000000000000220219
22/02/2019	14:29:00	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACION A CR122	\$ 46,037.13	HSBC087399	0000000000000220219
22/02/2019	14:30:55	INBURSA	WILCOTEC INTERNATIONAL S DE RL DE C	00036320500391345411	PAGO A WILCOTEC INTERNA CR8713	\$ 2,973.77	HSBC087734	0000000000000220219
22/02/2019	14:31:49	BBVA BANCOME	SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA	00012320001981060535	PAGO A SERV COMER D LIM CR8666	\$ 8,444.80	HSBC087886	0000000000000220219
22/02/2019	14:32:34	INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MEJOR CR7999	\$ 8,022.56	HSBC088098	0000000000000220219
22/02/2019	14:33:48	BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MARTINEZ M CR168	\$ 4,060.00	HSBC088281	0000000000000220219
22/02/2019	14:35:48	BANAMEX	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	00002320469400044891	PAGO A CAMIONERA DE JAL CR8112	\$ 5,762.51	HSBC088590	0000000000000220219
22/02/2019	14:36:36	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTO SERV GAS CR8909	\$ 37,448.94	HSBC088722	0000000000000220219
22/02/2019	15:35:28	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACION A CR121	\$ 3,968,717.95	HSBC098026	0000000000000220219

48838

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/02/2019	15:37:14	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA D	00012180001091910896	B7172MTZ852 SANTA FE CR179	\$ 1,689,456.66	HSBC0983 24	000000000000 00220219
22/02/2019	15:39:10	BANCO INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DES CEN ADM TLAJ CR226	\$ 1,240,563.29	HSBC0986 10	000000000000 00220219
22/02/2019	15:45:19	BANCO INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DES CEN ADM TLAJ CR231	\$ 3,721,689.89	HSBC1048 47	000000000000 00220219
22/02/2019	15:58:23	BANORTE/IXE	IR CONSULTORI A INTEGRAL EN CONTADUR	00072320005415103140	PAGO A IR CONSUL INTEG C CR140	\$ 1,238,001.90	HSBC1088 77	000000000000 00220219
25/02/2019	15:11:54	BBVA BANCOME	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6419018	\$ 128,304.47	HSBC1228 86	000000000000 00250219
25/02/2019	15:13:15	BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	P A SIST DE DES INT FAM CR151	\$ 5,623,266.00	HSBC1230 18	000000000000 00250219
25/02/2019	15:18:24	BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A JOSE GABRIEL VELAZ CR52	\$ 16,240.00	HSBC1236 74	000000000000 00250219
25/02/2019	15:19:45	BANORTE/IXE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR43	\$ 2,080.00	HSBC1238 15	000000000000 00250219
25/02/2019	15:20:45	SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL CR8111	\$ 4,868.75	HSBC1239 35	000000000000 00250219
25/02/2019	15:23:26	BBVA BANCOME	REPRESENTA CIONES INDUSTRIALE S DINAM	00012320001646064698	PAGO A REPRES IND DIN CR8128	\$ 24,302.34	HSBC1242 59	000000000000 00250219
25/02/2019	15:24:44	BBVA BANCOME	DALICOSER GROUP	00012320001102685184	PAGO A DALICOSER GROUP CR8135	\$ 19,911.46	HSBC1244 04	000000000000 00250219
25/02/2019	15:25:43	BBVA BANCOME	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIAL CR8165	\$ 62,499.99	HSBC1245 43	000000000000 00250219
25/02/2019	15:26:32	BBVA BANCOME	BRI SELECT SA DE CV	00012320001115269953	PAGO A BRI SELECT CR8168	\$ 7,719.55	HSBC1246 19	000000000000 00250219
25/02/2019	15:27:23	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINA MART CR8173	\$ 2,409.22	HSBC1246 96	000000000000 00250219
25/02/2019	15:28:08	BBVA BANCOME	COMERCIALIZ ADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERC RADIO JAL CR8264	\$ 59,972.00	HSBC1247 71	000000000000 00250219

48839

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/02/2019	15:29:07	BBVA BANCOME	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA	00012320001580762001	PAGO A ARTURO ISMAEL CR8278	\$ 27,244.20	HSBC1248 82	000000000000 00250219
25/02/2019	15:30:21	BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GARCIA CR8310	\$ 4,750.20	HSBC1250 08	000000000000 00250219
25/02/2019	15:31:04	BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GARCIA CR8319	\$ 10,397.66	HSBC1250 67	000000000000 00250219
25/02/2019	15:31:48	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINA MART CR8383	\$ 1,761.00	HSBC1251 40	000000000000 00250219
25/02/2019	15:33:07	BBVA BANCOME	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO CR8391	\$ 2,466.16	HSBC1252 69	000000000000 00250219
25/02/2019	15:33:55	BBVA BANCOME	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LET MAR LUISA CR8393	\$ 5,280.32	HSBC1253 95	000000000000 00250219
25/02/2019	15:34:48	BANORTE/IXE	TECNOLOGIA Y PRODUCTOS BIOMEDICOS D	00072396008983569357	PAGO A TECNOL Y PRODUC CR8408	\$ 96,280.00	HSBC1254 96	000000000000 00250219
25/02/2019	15:36:26	BBVA BANCOME	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR8869	\$ 69,600.00	HSBC1256 35	000000000000 00250219
25/02/2019	15:37:25	BANAMEX	ECOTECNIA AMBIENTAL S. A. DE C. V.	00002320025554956444	PAGO A ECOTECNIA AMB CR8198	\$ 3,993.32	HSBC1257 71	000000000000 00250219
25/02/2019	15:38:29	BANORTE/IXE	JONATHAN JOSE BARRAGAN LOPEZ	00072320004877595478	PAGO A JONATHAN JOSE CR30	\$ 3,354.00	HSBC1258 46	000000000000 00250219
25/02/2019	16:51:21	BANORTE/IXE	GONZALO ASCANIO ROMERO	00072320000176722360	PAGO A GONZALO ASCANIO CR8294	\$ 19,894.29	HSBC1381 70	000000000000 00250219
25/02/2019	16:58:35	BANAMEX	CENTRO DE ESTIMULACION PERS	00002320700929732026	PAGO A CENDI DEL MUNICIP CR224	\$ 296,232.27	HSBC1391 45	000000000000 00250219
25/02/2019	17:15:40	BANCO INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DES CEN ADM TLAJ CR202	\$ 1,202,641.43	HSBC1413 22	000000000000 00250219
25/02/2019	17:19:52	BANORTE/IXE	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	00072320005550074422	PAGO A ORGANIZAC L LUNA CR210	\$ 204,672.87	HSBC1418 18	000000000000 00250219
25/02/2019	17:21:55	BANORTE/IXE	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	00072320005550074422	PAGO A ORGANIZAC L LUNA CR227	\$ 525,629.13	HSBC1421 13	000000000000 00250219
25/02/2019	17:22:47	BANORTE/IXE	OCTAVIO SANCHEZ GARCIA	00072320004877884710	PAGO A OCTAVIO SANCHEZ CR45	\$ 500,000.00	HSBC1422 01	000000000000 00250219
26/02/2019	09:19:32	BANORTE/IXE	ROMC SOLUCIONES EMPRES Y MARKETING	00072320004480560052	P A ROMC SOLUCION EMPRES CR143	\$ 98,600.00	HSBC0176 65	000000000000 00260219

48839

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
26/02/2019	09:21:17	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSER GAS CR221	\$ 872,768.42	HSBC017796	0000000000000260219
26/02/2019	13:53:24	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8876	\$ 25,334.40	HSBC062721	0000000000000260219
26/02/2019	13:54:07	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8874	\$ 9,394.84	HSBC062811	0000000000000260219
26/02/2019	13:54:39	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8873	\$ 67,452.84	HSBC062860	0000000000000260219
26/02/2019	13:56:53	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8870	\$ 29,517.74	HSBC063109	0000000000000260219
26/02/2019	13:57:32	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8867	\$ 7,917.00	HSBC063366	0000000000000260219
26/02/2019	13:58:20	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8850	\$ 48,694.83	HSBC063511	0000000000000260219
26/02/2019	13:58:57	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8846	\$ 11,020.00	HSBC063590	0000000000000260219
26/02/2019	14:00:37	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8845	\$ 18,473.00	HSBC063893	0000000000000260219
26/02/2019	14:01:12	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8842	\$ 27,445.60	HSBC063955	0000000000000260219
26/02/2019	14:01:54	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8841	\$ 31,456.88	HSBC064052	0000000000000260219
26/02/2019	14:02:32	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8836	\$ 22,167.60	HSBC064138	0000000000000260219
26/02/2019	14:03:16	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO FLORES G ANTONIO CR8835	\$ 56,187.48	HSBC064226	0000000000000260219
26/02/2019	14:05:39	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8834	\$ 21,217.56	HSBC064502	0000000000000260219
26/02/2019	14:06:19	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8828	\$ 26,390.00	HSBC064586	0000000000000260219
26/02/2019	14:06:52	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8824	\$ 12,033.84	HSBC064689	0000000000000260219

48840

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
26/02/2019	14:07:27	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR8823	\$ 50,460.00	HSBC064780	0000000000000260219
26/02/2019	14:08:49	SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PGO HOLA INNOVACION CR8454	\$ 167,491.96	HSBC064950	0000000000000260219
26/02/2019	14:10:50	SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTR CR8417	\$ 186,429.17	HSBC065320	0000000000000260219
26/02/2019	14:11:49	BBVA BANCOME	SERVICIOS PRECIADO	00012320001156047532	PAGO A SERVICIOS PRECIA CR8337	\$ 1,692.90	HSBC065457	0000000000000260219
26/02/2019	14:12:40	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRI CR8327	\$ 22,028.40	HSBC065545	0000000000000260219
26/02/2019	14:13:54	BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR8279	\$ 87,039.44	HSBC065772	0000000000000260219
26/02/2019	14:14:27	BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR8277	\$ 63,892.80	HSBC065819	0000000000000260219
26/02/2019	14:16:57	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	P A AUTOS GAS HAC STA FE CR218	\$ 75,866.08	HSBC066104	0000000000000260219
26/02/2019	14:17:38	BANORTE/IXE	GONZALO ASCANIO ROMERO	00072320000176722360	PAGO A GONZALO ASCANIO CR8292	\$ 432,401.75	HSBC066194	0000000000000260219
26/02/2019	14:25:33	BBVA BANCOME	SANIPORTCL EAN SA DE CV	00012320001562810010	PAGO A SANIPORTCLE AN CR8236	\$ 34,800.00	HSBC067224	0000000000000260219
26/02/2019	14:54:11	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	P A APOY TEC INDU Y AMB CR7869	\$ 162,056.64	HSBC070554	0000000000000260219
27/02/2019	14:59:34	STP	SEGUROS SURA SA DE CV	00646180105330802021	PAGO A SEGUROS SURA CR8354	\$ 543,261.90	HSBC086345	0000000000000270219
27/02/2019	15:09:38	BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR8346	\$ 1,617,090.27	HSBC087789	0000000000000270219
27/02/2019	15:11:02	AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGE CR201	\$ 638,341.28	HSBC088068	0000000000000270219
27/02/2019	15:11:38	AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAG CR186	\$ 312,194.64	HSBC088155	0000000000000270219
27/02/2019	15:19:06	BANORTE/IXE	VICTOR HUGO DE LA TORRE MENDOZA	00072320001203944418	P VICTOR HUGO DE LA TORR CR54	\$ 23,200.00	HSBC089222	0000000000000270219

48840

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/02/2019	16:15:00	BANORTE/IXE	JUAN GABRIEL OLVERA ESPANTA	00072320004877810522	PAGO A JUAN GABRIEL OLV CR050	\$ 8,099.97	HSBC109820	00000000000000270219
27/02/2019	16:24:04	BBVA BANCOME	ERNESTINA RUIZ RICO	00012320015659428880	PAGO A ERNESTINA RUIZ CR142	\$ 2,940.35	HSBC111322	00000000000000270219
27/02/2019	16:25:48	BBVA BANCOME	FAJARDO HERNANDEZ ADRIAN RAYMUNDO	00012320015776101145	PAGO A FAJARDO HDEZ ADRI CR142	\$ 4,978.40	HSBC111601	00000000000000270219
27/02/2019	16:26:38	BBVA BANCOME	CECILIA NATALIA PARRA RODRIGUEZ	00012320015429046599	PAGO A CECILIA NATALIA P CR142	\$ 2,270.69	HSBC111758	00000000000000270219
27/02/2019	16:28:24	BBVA BANCOME	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	00012320015208664312	PAGO A ROMO DAVALOS JUAN CR142	\$ 7,281.41	HSBC112051	00000000000000270219
27/02/2019	16:30:53	BBVA BANCOME	ALFREDO ORTEGA GALVEZ	00012320011255702399	PAGO A ALFREDO ORTEGA CR142	\$ 8,958.84	HSBC112587	00000000000000270219
27/02/2019	16:34:45	BBVA BANCOME	ZAIRA GUADALUPE URIBE LARA	00012320015051851686	PAGO A ZAIRA GDLPE URIBE CR142	\$ 4,533.90	HSBC113147	00000000000000270219
27/02/2019	16:35:52	BBVA BANCOME	DIANA BERENICE GOMEZ RAMIREZ	00012180015199153143	PAGO A DIANA BERENICE CR142	\$ 2,856.46	HSBC113324	00000000000000270219
27/02/2019	16:36:37	BBVA BANCOME	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RIVAS	00012320015590948814	PAGO A JOSE ALFREDO CR142	\$ 6,235.14	HSBC113444	00000000000000270219
27/02/2019	16:37:19	BBVA BANCOME	MISAELEL MARTINEZ RAMIREZ	00012320015392385730	PAGO A MISAELEL MARTINEZ CR142	\$ 4,955.40	HSBC113548	00000000000000270219
27/02/2019	16:38:10	BBVA BANCOME	ARTURO QUEZADA FIGUEROA	00012320015558530604	PAGO A ARTURO QUEZADA CR142	\$ 3,651.94	HSBC113673	00000000000000270219
27/02/2019	16:39:49	BBVA BANCOME	AMADO ALEJANDRO PABLO	00012320015815237679	PAGO A AMADO ALEJANDRO CR142	\$ 3,875.56	HSBC113904	00000000000000270219
27/02/2019	16:41:33	BBVA BANCOME	MARTINEZ SANCHEZ GABRIEL	00012320015196399346	PAGO A MARTINEZ SANCHEZ CR142	\$ 6,379.59	HSBC114211	00000000000000270219
27/02/2019	16:42:15	BBVA BANCOME	DAVID CHITICA JIMENEZ	00012320015222733575	PAGO A DAVID CHITICA JIM CR142	\$ 5,551.35	HSBC114320	00000000000000270219
27/02/2019	16:46:31	BBVA BANCOME	DIAZ ORTEGA JAVIER SAUL	00012320015238117868	PAGO A DIAZ ORTEGA JAVIE CR142	\$ 4,577.52	HSBC114948	00000000000000270219
27/02/2019	16:47:39	BBVA BANCOME	JENIFER JACQUELINE DIAZ MARMOL	00012320015716479549	PAGO A JENNIFER JACQUEL CR142	\$ 2,920.65	HSBC115190	00000000000000270219

48841

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/02/2019	16:48:18	BBVA BANCOMEX	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	00012320004591626159	PAGO A LUIS ANTONIO HERN CR142	\$ 2,709.00	HSBC1152 82	000000000000 00270219
27/02/2019	16:49:07	BBVA BANCOMEX	ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO	00012320015261871964	PAGO A ROMERO LOPEZ EDGA CR142	\$ 3,233.30	HSBC1154 29	000000000000 00270219
27/02/2019	17:04:22	BANORTE/IXE	OSCAR GARCIA ALMAZAN	00072320010408594010	P A OSCAR GARCIA ALMAZ CR55	\$ 12,000.00	HSBC1195 43	000000000000 00270219
27/02/2019	17:30:20	BBVA BANCOMEX	JUAN PABLO ROSALES RODRIGUEZ	00012320015267126846	PAGO A JUAN PABLO ROSAL CR142	\$ 7,266.52	HSBC1236 15	000000000000 00270219
27/02/2019	17:31:17	BBVA BANCOMEX	ALMA PAULINA GONZALEZ ESPINOZA	00012320004697474357	PAGO A ALM PAUL GON ESP CR142	\$ 6,127.39	HSBC1237 78	000000000000 00270219
28/02/2019	13:05:16	BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA SA DE CV CR149	\$ 39,087.35	HSBC1012 15	000000000000 00280219
28/02/2019	13:06:52	BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MARTINEZ CR230	\$ 4,694.16	HSBC1016 78	000000000000 00280219
28/02/2019	13:07:17	BANORTE/IXE	ORGANIZACI ON LA LUNA SA DE CV	00072320005550074422	PAGO A ORGANIZAC L LUNA CR236	\$ 2,440.80	HSBC1018 38	000000000000 00280219
28/02/2019	13:07:43	BBVA BANCOMEX	MAS LIMPIO S. A. DE C. V.	00012320001552558722	PAGO A MAS LIMPIO CR199	\$ 30,306.74	HSBC1019 89	000000000000 00280219
28/02/2019	13:08:00	BANORTE/IXE	ORGANIZACI ON LA LUNA SA DE CV	00072320005550074422	PAGO A ORGANIZAC L LUNA CR237	\$ 76,317.23	HSBC1020 80	000000000000 00280219
28/02/2019	15:19:59	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAG A SEDAR 2DA Q FEB 19 CR117	\$ 480,709.43	HSBC1440 88	000000000000 00061605
28/02/2019	15:20:54	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	P SEDAR RETR 2DA FEB 19 CR138	\$ 72,734.45	HSBC1442 60	000000000000 00061605
28/02/2019	15:22:01	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	00072580001580648989	IMPULSORA PROMOB CR120	\$ 22,125.21	HSBC1446 33	000000000000 00280219
28/02/2019	15:22:56	BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACION PROV CR121	\$ 830.27	HSBC1448 42	000000000000 00280219
28/02/2019	15:24:14	BBVA BANCOMEX	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA ERENDIRA CR122	\$ 3,630.99	HSBC1451 78	000000000000 00280219
28/02/2019	15:25:06	AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY CR123	\$ 8,972.47	HSBC1453 71	000000000000 00280219
28/02/2019	15:26:17	AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSEFINA LIBERTAD CR124	\$ 3,310.00	HSBC1458 41	000000000000 00280219
28/02/2019	15:27:44	SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CR126	\$ 3,514.68	HSBC1464 29	000000000000 00280219

48841

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
28/02/2019	15:28:31	BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA CR127	\$ 3,661.11	HSBC146606	0000000000000280219
28/02/2019	15:29:12	BANORTE/IXE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA ROD CR128	\$ 4,393.34	HSBC146747	0000000000000280219
28/02/2019	15:29:54	SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PAL CR129	\$ 3,115.08	HSBC146914	0000000000000280219
28/02/2019	15:31:31	BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	P A AMERICA MAGALY RAMI CR131	\$ 3,295.68	HSBC147341	0000000000000280219
28/02/2019	15:33:07	BBVA BANCOME	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A LUCY CORONA GUZM CR133	\$ 4,849.50	HSBC147755	0000000000000280219
28/02/2019	15:33:56	BANORTE/IXE	CLAUDIA ELIZABETH LARIOS MAYORAL	00072320008123049328	PAGO A CLAUDIA ELIZABETH CR134	\$ 4,000.00	HSBC147958	0000000000000280219
28/02/2019	15:35:30	BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	PAGO A FRANCISCO MARTIN CR135	\$ 2,348.70	HSBC148331	0000000000000280219
28/02/2019	15:36:58	BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	PAGO A FRANCISCO MARTINEZ REYES FR CR136	\$ 2,348.70	HSBC148993	0000000000000280219
28/02/2019	16:33:14	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAG SED VOL 2DA Q FEB 19 CR118	\$ 6,250.00	HSBC185488	00000000000000061605

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
01/02/2019	15:43:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PARA CUBRIR PAGOS	\$ 7,186,920.53	085902321204303297	00000000000000010219
05/02/2019	15:17:51	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC CHEQUES	\$ 816,382.22	085901880214303695	00000000000000050219
06/02/2019	16:02:09	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 2,618,342.22	085901844584303799	00000000000000060219
07/02/2019	16:25:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 7,784,048.69	085901832434303890	00000000000000070219
08/02/2019	14:03:54	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 2,470,968.41	085901607354303995	00000000000000080219
08/02/2019	15:59:35	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 2,544,131.72	085902190584303998	00000000000000080219
11/02/2019	15:56:22	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 2,180,927.08	085901779364304299	00000000000000110219

48842

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2019 al 28/02/2019

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
12/02/2019	15:23:30	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 4,475,879.11	085901547914304393	00000000000000120219
18/02/2019	17:07:17	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PC PAGO ISR	\$ 6,788,654.00	002601001902180000255990	000000000000000180219
19/02/2019	12:50:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 2,154,817.85	085900983574305092	000000000000000190219
19/02/2019	14:17:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGO CR8509	\$ 3,089,438.99	085901331844305090	000000000000000190219
20/02/2019	14:49:00	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 2,108,961.22	085901461124305199	000000000000000200219
21/02/2019	12:24:17	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PC PAGOS	\$ 7,253,491.18	002601001902210000502472	000000000000000210219
25/02/2019	15:07:55	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 6,213,298.93	085901752834305692	000000000000000250219

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

48842

2859

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

48843 2859

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
CDMX: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- 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, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(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 Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- 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.

¿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
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050282607	FD393055-5615-4D00-A502-43AD14C14D84	2019-03-01T02:23:58	2019-03-01T03:06:18
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050282607	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
 EIW0SkdvocSM2khrkbn8JX1tNxm dpdLQ1vCrNBDf9+qbLFEaxwo02oL0Z2F5oaqh0QER6SPaGLQls1dlj5fTUgPENXNIR5GkF+rOwKp1Zq6Wlu7QwqSfM/xex09uAJCOuxQalblSv3AnaBAjghVevx8HX00kQcKZE9f8bOTIG8jaOkI8GkXhI0SkqjS1j2QRX55/HJSZ72O/dN57EPd6GsAlzNB6sxyvnp1KcU6f/CIYWbS/KESmFvCKPy7H+cvuaNixOwmcCtna+2reLIM6YP6/lluJ3zznQO97A870WYy2RJ3+XKjm+dLZ7nlxQOJDvcVxgPXJ3LDBiXA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]FD393055-5615-4D00-A502-43AD14C14D84[2019-03-01T03:06:18]EIW0SkdvocSM2khrkbn8JX1tNxm dpdLQ1vCrNBDf9+qbLFEaxwo02oL0Z2F5oaqh0QER6SPaGLQls1dlj5fTUgPENXNIR5GkF+rOwKp1Zq6Wlu7QwqSfM/xex09uAJCOuxQalblSv3AnaBAjghVevx8HX00kQcKZE9f8bOTIG8jaOkI8GkXhI0SkqjS1j2QRX55/HJSZ72O/dN57EPd6GsAlzNB6sxyvnp1KcU6f/CIYWbS/KESmFvCKPy7H+cvuaNixOwmcCtna+2reLIM6YP6/lluJ3zznQO97A870WYy2RJ3+XKjm+dLZ7nlxQOJDvcVxgPXJ3LDBiXA=[j0000100000407058485]

Sello Digital del SAT:

hp1HmSBdGghOGHrf7fxsvdwXtym3OaHdRY/q3BIXMYOH020KU6FMVbk95COv+LYJbfw1FhmRTwn44Mg9Mqx+VkrQYwz6LOE5E+/qlwP RgvTFeQE Qis4VGNjdflKJVOZ1f7Gpntiaz4d5EfzHxjYGGx0TnRrpMDVWPskSE1KE6LJHbsbZ/Gm+QObJf3cfoD04opK400qkyt+H+T9S9CBK9I T/EjblUjMv3Z2nM09q+v1cdkFLNSgb8K2+FJldVYWNevGPURkItzv9hKbq1VxXwWA3GUBJaAjv7Z8fmZw9xX9VTsAHHz7dxGNZFSE1LL znKOGDGN9gPnghQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

