

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
61526
2799

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,106,645.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 102,131,244.37
▶ Retiros/Cargos	\$ 102,856,462.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 222.70
▶ IVA Informativo	\$ 781.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,381,649.50
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2019 al 31/07/2019

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%	\$ 4,886.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,886.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,585,541.79
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 222.70
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,834.92
IVA Cobrado	\$ 781.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CAGM9503189H4 127110000	43072057 26663	\$ 1,675.91		\$ 3,104,969.32
01	CHEQUE OT BCO GAGL920511ID5 152120000	41012971 26687	\$ 4,013.34		\$ 3,100,955.98
01	CHEQUE OT BCO GOLE8710164A3 127110000	43072019 26697	\$ 6,173.22		\$ 3,094,782.76
01	CGO SPEI 4050282607CR145	08045209 170366	\$ 2,484.00		\$ 3,092,298.76
01	CHEQUE DEPOSITADO VEPJ910131SE9	01745353 26664	\$ 21,303.83		\$ 3,070,994.93
01	CGO SPEI 4050282607CR2051	08045209 203270	\$ 25,056.00		\$ 3,045,938.93
01	CGO SPEI 4050282607CR1651	08045209 229282	\$ 25,519.72		\$ 3,020,419.21
01	CGO SPEI 4050282607CR1250	08045209 229375	\$ 125,776.71		\$ 2,894,642.50
01	CGO SPEI 4050282607CR1512	08045209 229556	\$ 12,574.40		\$ 2,882,068.10

01200000204000279912

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164337		\$ 7,970,917.77	\$ 10,852,985.87
01	CGO SPEI 4050282607CR934	08045209 229972	\$ 224,543.31		\$ 10,628,442.56
01	CGO SPEI 4050282607CR1183	08045209 230099	\$ 980,540.44		\$ 9,647,902.12
01	CGO SPEI 4050282607CR1578	08045209 230259	\$ 10,741.60		\$ 9,637,160.52
01	CGO SPEI 4050282607CR1585	08045209 230398	\$ 12,296.00		\$ 9,624,864.52
01	CGO SPEI 4050282607CR1622	08045209 230578	\$ 4,584,538.77		\$ 5,040,325.75
01	CGO SPEI 4050282607CR1625	08045209 230704	\$ 426,000.00		\$ 4,614,325.75
01	CGO SPEI 4050282607CR1629	08045209 230826	\$ 35,071.35		\$ 4,579,254.40
01	CGO SPEI 4050282607CR1732	08045209 231222	\$ 99,741.44		\$ 4,479,512.96
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1772	90045629 165312	\$ 162,719.00		\$ 4,316,793.96
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1780	90045629 165344	\$ 162,719.00		\$ 4,154,074.96
01	CGO SPEI 4050282607CR1915	08045209 231566	\$ 16,430.67		\$ 4,137,644.29
01	CGO SPEI 4050282607CR1970	08045209 231799	\$ 334,845.60		\$ 3,802,798.69
01	CGO SPEI 4050282607CR1746	08045209 232001	\$ 34,215.36		\$ 3,768,583.33
01	CGO SPEI 4050282607CR1993	08045209 232173	\$ 82,587.36		\$ 3,685,995.97
01	CGO SPEI 4050282607CR1996	08045209 232272	\$ 334,845.60		\$ 3,351,150.37
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR459	90045629 165844	\$ 12,637.60		\$ 3,338,512.77
02	CHEQUE OT BCO SAGW660126KZA 022880000	43072068 26359	\$ 22,398.99		\$ 3,316,113.78
02	CGO SPEI 4050282607CR462	08045209 55506	\$ 16,811.56		\$ 3,299,302.22
02	CGO SPEI 4050282607CR463	08045209 55659	\$ 6,754.00		\$ 3,292,548.22
02	CGO SPEI 4050282607CR464	08045209 55870	\$ 4,762.52		\$ 3,287,785.70
02	CGO SPEI 4050282607CR465	08045209 56003	\$ 8,082.80		\$ 3,279,702.90
02	CGO SPEI 4050282607CR466	08045209 56192	\$ 9,249.24		\$ 3,270,453.66
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR467	90045629 122818	\$ 10,219.85		\$ 3,260,233.81
02	CGO SPEI 4050282607CR468	08045209 56839	\$ 6,991.60		\$ 3,253,242.21
02	CGO SPEI 4050282607CR469	08045209 56936	\$ 3,574.06		\$ 3,249,668.15
02	CGO SPEI 4050282607CR470	08045209 69387	\$ 4,767.02		\$ 3,244,901.13
02	CGO SPEI 4050282607CR471	08045209 69687	\$ 7,264.54		\$ 3,237,636.59
02	CGO SPEI 4050282607CR472	08045209 69842	\$ 6,591.87		\$ 3,231,044.72
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR473	90045629 130853	\$ 3,687.65		\$ 3,227,357.07
02	CGO SPEI 4050282607CR474	08045209 70085	\$ 4,592.30		\$ 3,222,764.77
02	CGO SPEI 4050282607CR475	08045209 70403	\$ 4,592.30		\$ 3,218,172.47

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR1596	08045209 71215	\$ 100,502.40		\$ 3,117,670.07
02	CGO SPEI 4050282607CR476	08045209 83518	\$ 14,472.35		\$ 3,103,197.72
02	CGO SPEI 4050282607CR153	08045209 97122	\$ 30,000.00		\$ 3,073,197.72
02	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	39725353 26701	\$ 7,429.01		\$ 3,065,768.71
03	CHEQUE OT BCO HECS920716UT1 015070000	43072052 26691	\$ 10,169.65		\$ 3,055,599.06
03	CHEQUE OT BCO POHM6611096E1 027110000	43072052 26695	\$ 26,244.87		\$ 3,029,354.19
03	CGO SPEI 4050282607CR152	08045209 26859	\$ 3,000.00		\$ 3,026,354.19
03	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 153451		\$ 4,328,656.04	\$ 7,355,010.23
03	TRASP PC PAGOS 0030719	08045211 312019		\$ 4,600,000.00	\$ 11,955,010.23
03	CGO SPEI 4050282607CR1826	08045209 86048	\$ 8,145,656.04		\$ 3,809,354.19
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2461	90045629 163225	\$ 750,000.00		\$ 3,059,354.19
03	CGO SPEI 4050282607CR1838	08045209 94028	\$ 9,935.40		\$ 3,049,418.79
03	CGO SPEI 4050282607CR155	08045209 94139	\$ 17,400.00		\$ 3,032,018.79
04	CHEQUE OT BCO SAVG831112GM9 046590703	43014005 26692	\$ 12,482.39		\$ 3,019,536.40
04	CHEQUE DEPOSITADO TOVV810912U98	39725353 26694	\$ 6,173.22		\$ 3,013,363.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2044	08045209 66713	\$ 5,300.00		\$ 3,008,063.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2071	08045209 67352	\$ 5,300.00		\$ 3,002,763.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2073	08045209 67478	\$ 5,300.00		\$ 2,997,463.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2075	08045209 67779	\$ 5,300.00		\$ 2,992,163.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2091	08045209 67861	\$ 5,300.00		\$ 2,986,863.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2150	08045209 78061	\$ 4,770.00		\$ 2,982,093.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2151	08045209 78141	\$ 4,770.00		\$ 2,977,323.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2152	08045209 79074	\$ 4,770.00		\$ 2,972,553.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2154	08045209 79144	\$ 4,770.00		\$ 2,967,783.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2155	08045209 79206	\$ 4,770.00		\$ 2,963,013.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2158	08045209 79496	\$ 14,840.00		\$ 2,948,173.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2160	08045209 79714	\$ 14,840.00		\$ 2,933,333.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2162	08045209 79827	\$ 14,840.00		\$ 2,918,493.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2164	08045209 79919	\$ 14,840.00		\$ 2,903,653.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2165	08045209 80070	\$ 14,840.00		\$ 2,888,813.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2167	08045209 80165	\$ 14,840.00		\$ 2,873,973.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2273	08045209 80359	\$ 8,480.00		\$ 2,865,493.18

61527

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR2276	08045209 80448	\$ 8,480.00		\$ 2,857,013.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2278	08045209 80547	\$ 8,480.00		\$ 2,848,533.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2279	08045209 80630	\$ 8,480.00		\$ 2,840,053.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2280	08045209 80763	\$ 8,480.00		\$ 2,831,573.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2283	08045209 80928	\$ 8,480.00		\$ 2,823,093.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2300	08045209 85750	\$ 20,880.00		\$ 2,802,213.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2301	08045209 85809	\$ 20,880.00		\$ 2,781,333.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2303	08045209 85871	\$ 20,880.00		\$ 2,760,453.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2304	08045209 85953	\$ 20,880.00		\$ 2,739,573.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2305	08045209 86051	\$ 20,880.00		\$ 2,718,693.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2312	08045209 86127	\$ 20,880.00		\$ 2,697,813.18
04	CGO SPEI 4050282607CR2322	08045209 86288	\$ 14,243.01		\$ 2,683,570.17
04	CGO SPEI 4050282607CR2323	08045209 86368	\$ 14,243.01		\$ 2,669,327.16
04	CGO SPEI 4050282607CR2346	08045209 86469	\$ 14,243.01		\$ 2,655,084.15
04	CGO SPEI 4050282607CR2347	08045209 86574	\$ 14,243.01		\$ 2,640,841.14
04	CGO SPEI 4050282607CR2349	08045209 86664	\$ 14,243.01		\$ 2,626,598.13
04	CGO SPEI 4050282607CR1832	08045209 87836	\$ 2,320.00		\$ 2,624,278.13
04	CGO SPEI 4050282607CR1864	08045209 87900	\$ 2,320.00		\$ 2,621,958.13
04	CGO SPEI 4050282607CR1877	08045209 87946	\$ 2,320.00		\$ 2,619,638.13
04	CGO SPEI 4050282607CR1988	08045209 88039	\$ 2,320.00		\$ 2,617,318.13
04	CHEQUE DEPOSITADO SAFH800220MV0	39725353 26518	\$ 20,000.00		\$ 2,597,318.13
04	CGO SPEI 4050282607CR2030	08045209 88419	\$ 2,320.00		\$ 2,594,998.13
04	CGO SPEI 4050282607CR2034	08045209 88544	\$ 2,320.00		\$ 2,592,678.13
04	CGO SPEI 4050282607CR2035	08045209 88609	\$ 2,320.00		\$ 2,590,358.13
04	CGO SPEI 4050282607CR2041	08045209 88671	\$ 2,320.00		\$ 2,588,038.13
04	CGO SPEI 4050282607CR154	08045209 106112	\$ 104,400.00		\$ 2,483,638.13
04	CGO SPEI 4050282607CR2345	08045209 106237	\$ 1,880.00		\$ 2,481,758.13
04	CGO SPEI 4050282607CR2426	08045209 106345	\$ 2,947.00		\$ 2,478,811.13
04	CGO SPEI 4050282607CR447	08045209 106503	\$ 4,008.19		\$ 2,474,802.94
04	CGO SPEI 4050282607CR446	08045209 106658	\$ 33,637.45		\$ 2,441,165.49
04	CGO SPEI 4050282607CR1610	08045209 106887	\$ 341,393.23		\$ 2,099,772.26
04	CGO SPEI 4050282607CR1820	08045209 106983	\$ 221,721.58		\$ 1,878,050.68

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163030		\$ 2,225,616.23	\$ 4,103,666.91
04	CGO SPEI 4050282607CR1153	08045209 107282	\$ 475,674.58		\$ 3,627,992.33
04	CGO SPEI 4050282607CR2045	08045209 107420	\$ 564,795.59		\$ 3,063,196.74
04	CGO SPEI 4050282607CR2400	08045209 107537	\$ 506,566.81		\$ 2,556,629.93
04	TRASP PC PAGOS 0040719	08045211 339201		\$ 3,000,000.00	\$ 5,556,629.93
04	CGO SPEI 4050282607CR2042	08045209 115378	\$ 1,915,456.77		\$ 3,641,173.16
04	CGO SPEI 4050282607CR2348	08045209 115514	\$ 2,447.18		\$ 3,638,725.98
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1178	90045629 171057	\$ 4,286.98		\$ 3,634,439.00
04	CGO SPEI 4050282607CR445	08045209 115697	\$ 5,600.00		\$ 3,628,839.00
04	CGO SPEI 4050282607CR444	08045209 115767	\$ 508,920.07		\$ 3,119,918.93
05	CHEQUE OT BCO JURA830307Q11 127110000	43072023 26686	\$ 8,074.47		\$ 3,111,844.46
05	CHEQUE OT BCO GAL980319BD9 001002810	43044020 26710	\$ 29,886.80		\$ 3,081,957.66
05	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	41002087 26711	\$ 11,000.00		\$ 3,070,957.66
05	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO ISR JU 0050719	08045211 344000		\$ 8,309,879.00	\$ 11,380,836.66
05	LC102 NET 16077 02191RWJ710024354441	14594625 44321	\$ 8,309,879.00		\$ 3,070,957.66
05	CGO SPEI 4050282607CR2341	08045209 120107	\$ 107,696.26		\$ 2,963,261.40
05	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 153215		\$ 1,915,620.41	\$ 4,878,881.81
05	CGO SPEI 4050282607CR158	08045209 120615	\$ 20,000.00		\$ 4,858,881.81
05	CGO SPEI 4050282607CR1589	08045209 120895	\$ 15,629.84		\$ 4,843,251.97
05	CGO SPEI 4050282607CR2343	08045209 120997	\$ 5,668.22		\$ 4,837,583.75
05	CGO SPEI 4050282607CR2428	08045209 121104	\$ 41,773.80		\$ 4,795,809.95
05	CGO SPEI 4050282607CR2480	08045209 121214	\$ 205,694.96		\$ 4,590,114.99
05	CGO SPEI 4050282607CR1451	08045209 121366	\$ 55,001.74		\$ 4,535,113.25
05	CGO SPEI 4050282607CR2342	08045209 121549	\$ 531,762.07		\$ 4,003,351.18
05	CGO SPEI 4050282607CR2293	08045209 121745	\$ 104,400.00		\$ 3,898,951.18
05	CGO SPEI 4050282607CR1798	08045209 122293	\$ 22,037.40		\$ 3,876,913.78
05	CGO SPEI 4050282607CR2311	08045209 123017	\$ 24,325.20		\$ 3,852,588.58
05	CGO SPEI 4050282607CR1911	08045209 123278	\$ 21,706.33		\$ 3,830,882.25
05	CGO SPEI 4050282607CR2186	08045209 123498	\$ 7,235.44		\$ 3,823,646.81
05	CGO SPEI 4050282607CR2192	08045209 123594	\$ 7,235.44		\$ 3,816,411.37
05	CGO SPEI 4050282607CR2197	08045209 123675	\$ 7,235.44		\$ 3,809,175.93
05	CGO SPEI 4050282607CR2199	08045209 123886	\$ 7,235.44		\$ 3,801,940.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61528

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR2200	08045209 124113	\$ 7,235.44		\$ 3,794,705.05
05	CGO SPEI 4050282607CR1541	08045209 124424	\$ 19,299.42		\$ 3,775,405.63
05	CGO SPEI 4050282607CR2277	08045209 148605	\$ 803,668.32		\$ 2,971,737.31
05	CGO SPEI 4050282607CR2445	08045209 154856	\$ 15,000.00		\$ 2,956,737.31
05	CGO SPEI 4050282607CR156	08045209 155572	\$ 20,000.00		\$ 2,936,737.31
05	CGO SPEI 4050282607CR157	08045209 155677	\$ 100,000.00		\$ 2,836,737.31
05	CGO SPEI 4050282607CR1501	08045209 155823	\$ 159,906.00		\$ 2,676,831.31
05	CGO SPEI 4050282607CR1507	08045209 156389	\$ 807.94		\$ 2,676,023.37
05	CGO SPEI 4050282607CR2307	08045209 156513	\$ 27,662.52		\$ 2,648,360.85
08	CHEQUE OT BCO OICA620101RGA 127110000	43072025 26681	\$ 3,743.98		\$ 2,644,616.87
08	CHEQUE OT BCO JUSA601010J64 127110000	43072025 26693	\$ 5,250.00		\$ 2,639,366.87
08	CGO SPEI 4050282607CR2294	08045209 130580	\$ 629,740.80		\$ 2,009,626.07
08	CGO SPEI 4050282607CR1684	08045209 130678	\$ 236,234.74		\$ 1,773,391.33
08	CGO SPEI 4050282607CR2440	08045209 130816	\$ 17,800.00		\$ 1,755,591.33
08	CGO SPEI 4050282607CR2262	08045209 131067	\$ 2,851.49		\$ 1,752,739.84
08	CGO SPEI 4050282607CR1505	08045209 131388	\$ 50,000.00		\$ 1,702,739.84
08	CGO SPEI 4050282607CR1592	08045209 131773	\$ 100,000.00		\$ 1,602,739.84
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2453	90045629 140827	\$ 15,000.00		\$ 1,587,739.84
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2451	90045629 140903	\$ 15,000.00		\$ 1,572,739.84
08	CGO SPEI 4050282607CR1322	08045209 142262	\$ 192,000.00		\$ 1,380,739.84
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1368	90045629 152312	\$ 16,000.00		\$ 1,364,739.84
08	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 170535		\$ 1,598,003.49	\$ 2,962,743.33
09	CHEQUE OT BCO QUCE910102428 103130000	43072066 26594	\$ 3,951.90		\$ 2,958,791.43
09	CHEQUE OT BCO AUZL840202EX0 027110000	43072067 26666	\$ 13,513.84		\$ 2,945,277.59
09	CGO SPEI 4050282607CR1469	08045209 72002	\$ 10,907.24		\$ 2,934,370.35
09	CGO SPEI 4050282607CR1466	08045209 72206	\$ 4,603.82		\$ 2,929,766.53
09	CGO SPEI 4050282607CR1428	08045209 72303	\$ 8,584.00		\$ 2,921,182.53
09	CGO SPEI 4050282607CR1415	08045209 72398	\$ 9,882.90		\$ 2,911,299.63
09	CGO SPEI 4050282607CR1414	08045209 72599	\$ 14,942.79		\$ 2,896,356.84
09	CGO SPEI 4050282607CR1355	08045209 72657	\$ 40,600.00		\$ 2,855,756.84
09	CGO SPEI 4050282607CR1265	08045209 72744	\$ 13,227.41		\$ 2,842,529.43
09	CGO SPEI 4050282607CR1367	08045209 72960	\$ 4,925.06		\$ 2,837,604.37

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR1360	08045209 73263	\$ 4,952.91		\$ 2,832,651.46
09	CGO SPEI 4050282607CR1361	08045209 73336	\$ 5,223.60		\$ 2,827,427.86
09	CGO SPEI 4050282607CR1426	08045209 73403	\$ 3,735.00		\$ 2,823,692.86
09	CGO SPEI 4050282607CR1429	08045209 73577	\$ 3,735.00		\$ 2,819,957.86
09	CGO SPEI 4050282607CR1405	08045209 73718	\$ 2,949.88		\$ 2,817,007.98
09	CGO SPEI 4050282607CR861	08045209 73794	\$ 3,025.05		\$ 2,813,982.93
09	CGO SPEI 4050282607CR1409	08045209 73894	\$ 3,614.42		\$ 2,810,368.51
09	CGO SPEI 4050282607CR1404	08045209 74048	\$ 2,150.00		\$ 2,808,218.51
09	CGO SPEI 4050282607CR1478	08045209 74238	\$ 19,181.76		\$ 2,789,036.75
09	CGO SPEI 4050282607CR1477	08045209 74294	\$ 166,970.40		\$ 2,622,066.35
09	CGO SPEI 4050282607CR1067	08045209 74393	\$ 111,313.60		\$ 2,510,752.75
09	CGO SPEI 4050282607CR1177	08045209 74604	\$ 67,606.00		\$ 2,443,146.75
09	CGO SPEI 4050282607CR1063	08045209 74716	\$ 52,128.06		\$ 2,391,018.69
09	CGO SPEI 4050282607CR1422	08045209 74908	\$ 185,696.28		\$ 2,205,322.41
09	CGO SPEI 4050282607CR1108	08045209 75715	\$ 8,421.60		\$ 2,196,900.81
09	CGO SPEI 4050282607CR1179	08045209 75825	\$ 3,220.33		\$ 2,193,680.48
09	CGO SPEI 4050282607CR1289	08045209 76004	\$ 2,321.39		\$ 2,191,359.09
09	CGO SPEI 4050282607CR1431	08045209 76495	\$ 61,062.05		\$ 2,130,297.04
09	CGO SPEI 4050282607CR1432	08045209 76756	\$ 19,217.40		\$ 2,111,079.64
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1244	90045629 144647	\$ 1,703.00		\$ 2,109,376.64
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1495	90045629 144802	\$ 14,220.00		\$ 2,095,156.64
09	CGO SPEI 4050282607CR1323	08045209 77226	\$ 35,078.40		\$ 2,060,078.24
09	CGO SPEI 4050282607CR1324	08045209 77278	\$ 103,843.20		\$ 1,956,235.04
09	CGO SPEI 4050282607CR1326	08045209 77357	\$ 12,528.00		\$ 1,943,707.04
09	CGO SPEI 4050282607CR1419	08045209 77482	\$ 130,864.70		\$ 1,812,842.34
09	CGO SPEI 4050282607CR678	08045209 77586	\$ 16,762.00		\$ 1,796,080.34
09	CGO SPEI 4050282607CR1279	08045209 77946	\$ 5,280.00		\$ 1,790,800.34
09	CGO SPEI 4050282607CR1278	08045209 78015	\$ 61,200.00		\$ 1,729,600.34
09	CGO SPEI 4050282607CR1490	08045209 78102	\$ 10,000.00		\$ 1,719,600.34
09	CGO SPEI 4050282607CR1357	08045209 78212	\$ 32,000.00		\$ 1,687,600.34
09	CGO SPEI 4050282607CR2469	08045209 79629	\$ 211,620.81		\$ 1,475,979.53
09	CGO SPEI 4050282607CR1397	08045209 79846	\$ 179,087.76		\$ 1,296,891.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61529

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR2256	08045209 80315	\$ 15,241.73		\$ 1,281,650.04
09	CGO SPEI 4050282607CR1790	08045209 89962	\$ 13,205.69		\$ 1,268,444.35
09	CGO SPEI 4050282607CR1304	08045209 90086	\$ 9,548.12		\$ 1,258,896.23
09	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164224		\$ 1,686,381.36	\$ 2,945,277.59
10	CARGO TRANS HSBCNET TRN 090719	90045707 2000	\$ 154,822.08		\$ 2,790,455.51
10	CGO SPEI 4050282607CR2430	08045209 95838	\$ 117,060.24		\$ 2,673,395.27
10	CGO SPEI 4050282607CR1161	08045209 96088	\$ 518,408.43		\$ 2,154,986.84
10	CGO SPEI 4050282607CR1905	08045209 96465	\$ 518,408.43		\$ 1,636,578.41
10	CGO SPEI 4050282607CR2061	08045209 96556	\$ 518,408.43		\$ 1,118,169.98
10	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 160035		\$ 1,827,107.61	\$ 2,945,277.59
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 042920000	41002118 26553	\$ 10,579.56		\$ 2,934,698.03
11	CHEQUE OT BCO PASD8106094G8 101003310	43044017 26628	\$ 2,388.26		\$ 2,932,309.77
11	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 004370000	41012162 26702	\$ 17,466.34		\$ 2,914,843.43
11	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 104370000	41012065 26703	\$ 3,751.73		\$ 2,911,091.70
11	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 104370000	41012065 26704	\$ 401.02		\$ 2,910,690.68
11	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 104370000	41012065 26705	\$ 407.88		\$ 2,910,282.80
11	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 104370000	41012065 26706	\$ 407.88		\$ 2,909,874.92
11	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 104370000	41012065 26707	\$ 404.48		\$ 2,909,470.44
11	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 104370000	41012065 26708	\$ 404.48		\$ 2,909,065.96
11	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 104370000	41012065 26715	\$ 23.24		\$ 2,909,042.72
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2497	90045629 123031	\$ 157,470.00		\$ 2,751,572.72
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2495	90045629 123118	\$ 157,470.00		\$ 2,594,102.72
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2488	90045629 123203	\$ 157,470.00		\$ 2,436,632.72
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2494	90045629 123254	\$ 157,470.00		\$ 2,279,162.72
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2487	90045629 123338	\$ 157,470.00		\$ 2,121,692.72
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2492	90045629 123422	\$ 157,470.00		\$ 1,964,222.72
11	CGO SPEI 4050282607CR1962	08045209 53857	\$ 20,800.00		\$ 1,943,422.72
11	CGO SPEI 4050282607CR1762	08045209 54028	\$ 12,904.96		\$ 1,930,517.76
11	CGO SPEI 4050282607CR1848	08045209 54121	\$ 12,910.80		\$ 1,917,606.96
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1842	90045629 123923	\$ 12,500.00		\$ 1,905,106.96
11	CGO SPEI 4050282607CR2069	08045209 54580	\$ 3,908.74		\$ 1,901,198.22
11	CGO SPEI 4050282607CR2081	08045209 55232	\$ 26,120.88		\$ 1,875,077.34

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR2476	08045209 95077	\$ 994,500.00		\$ 880,577.34
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1767	90045629 163548	\$ 6,310.40		\$ 874,266.94
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1523	90045629 163616	\$ 9,280.00		\$ 864,986.94
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1774	90045629 163704	\$ 13,456.00		\$ 851,530.94
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1771	90045629 163731	\$ 16,425.60		\$ 835,105.34
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1765	90045629 163754	\$ 4,640.00		\$ 830,465.34
11	CGO SPEI 4050282607CR2251	08045209 119365	\$ 70,000.00		\$ 760,465.34
11	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164922		\$ 2,000,000.00	\$ 2,760,465.34
11	TRANSF REC HSBCNET 4045747086	90045631 165054		\$ 148,577.38	\$ 2,909,042.72
12	CHEQUE OT BCO PACC971227TX5 152120000	41012961 26295	\$ 3,209.17		\$ 2,905,833.55
12	CHEQUE OT BCO GOBM780425B63 152120000	41012154 26627	\$ 4,594.00		\$ 2,901,239.55
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR500	90045629 112458	\$ 1,499.39		\$ 2,899,740.16
12	CGO SPEI 4050282607CR500	08045209 62380	\$ 2,658.50		\$ 2,897,081.66
12	CGO SPEI 4050282607CR500	08045209 62562	\$ 2,646.48		\$ 2,894,435.18
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR500	90045629 112818	\$ 5,954.37		\$ 2,888,480.81
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR500	90045629 112857	\$ 5,432.51		\$ 2,883,048.30
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR500	90045629 113021	\$ 6,507.80		\$ 2,876,540.50
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR500	90045629 113132	\$ 1,282.77		\$ 2,875,257.73
12	CGO SPEI 4050282607CR1586	08045209 65593	\$ 16,376.30		\$ 2,858,881.43
12	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 34,536.00		\$ 2,824,345.43
12	CGO SPEI 4050282607CR2334	08045209 67811	\$ 385,321.81		\$ 2,439,023.62
12	CGO SPEI 4050282607CR2296	08045209 68216	\$ 667,698.32		\$ 1,771,325.30
12	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0120719	08045211 331740		\$ 10,425,380.82	\$ 12,196,706.12
12	CGO SPEI 4050282607CR2491	08045209 70484	\$ 4,714,466.00		\$ 7,482,240.12
12	CGO SPEI 4050282607CR2474	08045209 70753	\$ 3,583,400.57		\$ 3,898,839.55
12	CGO SPEI 4050282607CR2172	08045209 71192	\$ 997,600.00		\$ 2,901,239.55
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR160	90045629 124320	\$ 120,640.00		\$ 2,780,599.55
12	CGO SPEI 4050282607CR2618	08045209 100161	\$ 302,499.99		\$ 2,478,099.56
12	CGO SPEI 4050282607CR2049	08045209 172508	\$ 9,800.00		\$ 2,468,299.56
12	CGO SPEI 4050282607CR2096	08045209 172509	\$ 8,400.00		\$ 2,459,899.56
12	CGO SPEI 4050282607CR2097	08045209 172510	\$ 8,400.00		\$ 2,451,499.56
12	CGO SPEI 4050282607CR2095	08045209 172511	\$ 7,000.00		\$ 2,444,499.56

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 4050282607CR2576	08045209 186389	\$ 1,500,000.00		\$ 944,499.56
12	CGO SPEI 4050282607CR161	08045209 186390	\$ 116,000.00		\$ 828,499.56
12	CGO SPEI 4050282607CR497	08045209 188447	\$ 52,113.95		\$ 776,385.61
12	CGO SPEI 4050282607CR501	08045209 188448	\$ 47,339.95		\$ 729,045.66
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,886.00		\$ 724,159.66
12	I.V.A.	07120002	\$ 781.76		\$ 723,377.90
15	CHEQUE OT BCO TOTE8401146J6 127110000	43072027 26689	\$ 8,898.71		\$ 714,479.19
15	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 95455		\$ 2,172,193.89	\$ 2,886,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1963	08045209 201705	\$ 1,500.00		\$ 2,885,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1965	08045209 201990	\$ 1,500.00		\$ 2,883,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1966	08045209 202163	\$ 1,500.00		\$ 2,882,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1969	08045209 202370	\$ 1,500.00		\$ 2,880,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1971	08045209 202534	\$ 1,500.00		\$ 2,879,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1979	08045209 202762	\$ 1,500.00		\$ 2,877,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1983	08045209 202996	\$ 1,500.00		\$ 2,876,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1984	08045209 203395	\$ 1,500.00		\$ 2,874,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1986	08045209 203626	\$ 1,500.00		\$ 2,873,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1987	08045209 203802	\$ 1,500.00		\$ 2,871,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1995	08045209 204317	\$ 1,500.00		\$ 2,870,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2000	08045209 205204	\$ 1,500.00		\$ 2,868,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2002	08045209 206828	\$ 1,500.00		\$ 2,867,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2005	08045209 207675	\$ 1,500.00		\$ 2,865,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2008	08045209 207821	\$ 1,500.00		\$ 2,864,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2010	08045209 207952	\$ 1,500.00		\$ 2,862,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2011	08045209 208112	\$ 1,500.00		\$ 2,861,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2013	08045209 208270	\$ 1,500.00		\$ 2,859,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2472	08045209 208523	\$ 1,500.00		\$ 2,858,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2473	08045209 208728	\$ 1,500.00		\$ 2,856,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2477	08045209 208893	\$ 1,500.00		\$ 2,855,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2479	08045209 209079	\$ 1,500.00		\$ 2,853,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2481	08045209 209236	\$ 1,500.00		\$ 2,852,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2482	08045209 209394	\$ 1,500.00		\$ 2,850,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2483	08045209 209702	\$ 1,500.00		\$ 2,849,173.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR2485	08045209 209870	\$ 1,500.00		\$ 2,847,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2486	08045209 210021	\$ 1,500.00		\$ 2,846,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2493	08045209 210159	\$ 1,500.00		\$ 2,844,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2496	08045209 210341	\$ 1,500.00		\$ 2,843,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2499	08045209 210501	\$ 1,500.00		\$ 2,841,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2502	08045209 210747	\$ 1,500.00		\$ 2,840,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2505	08045209 210843	\$ 1,500.00		\$ 2,838,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2506	08045209 210991	\$ 1,500.00		\$ 2,837,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2507	08045209 211075	\$ 1,500.00		\$ 2,835,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2509	08045209 211165	\$ 1,500.00		\$ 2,834,173.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2500	08045209 213645	\$ 1,500.00		\$ 2,832,673.08
15	CGO SPEI 4050282607CR2570	08045209 242488	\$ 270,455.49		\$ 2,562,217.59
15	CGO SPEI 4050282607CR2546	08045209 242667	\$ 403,587.57		\$ 2,158,630.02
16	CGO SPEI 4050282607CR162	08045209 79892	\$ 100,000.00		\$ 2,058,630.02
16	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150841		\$ 3,822,817.43	\$ 5,881,447.45
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2429	90045629 154906	\$ 12,500.00		\$ 5,868,947.45
16	CGO SPEI 4050282607CR2583	08045209 106723	\$ 18,136.37		\$ 5,850,811.08
16	CGO SPEI 4050282607CR938	08045209 106889	\$ 2,944,138.00		\$ 2,906,673.08
16	CGO SPEI 4050282607CR2370	08045209 108207	\$ 20,000.00		\$ 2,886,673.08
16	CGO SPEI 4050282607CR164	08045209 111098	\$ 2,398.00		\$ 2,884,275.08
17	CHEQUE OT BCO AERJ470415AR0 147220000	41002083 26714	\$ 8,258.04		\$ 2,876,017.04
17	CHEQUE OT BCO CUBC711118RV7 127110000	43072022 26735	\$ 7,000.00		\$ 2,869,017.04
17	CHEQUE OT BCO ROVS750619NV9 051310000	41012740 26737	\$ 23,000.00		\$ 2,846,017.04
17	CHEQUE OT BCO AERR7809013V0 151950000	41002083 26738	\$ 8,000.00		\$ 2,838,017.04
17	CHEQUE OT BCO MADA8808172T3 127110000	43072022 26739	\$ 4,000.00		\$ 2,834,017.04
17	CHEQUE OT BCO CAFC800706UW0 051310000	41012740 26740	\$ 13,000.00		\$ 2,821,017.04
17	CHEQUE OT BCO MUGO681101N77 027110000	43072023 26741	\$ 18,000.00		\$ 2,803,017.04
17	CHEQUE OT BCO GULA8109092SA 027110000	43072023 26747	\$ 16,500.00		\$ 2,786,517.04
17	CHEQUE OT BCO DIMB8705289G5 027110000	43072023 26748	\$ 10,000.00		\$ 2,776,517.04
17	CHEQUE OT BCO MASB7205036A7 100093025	41036660 26749	\$ 3,500.00		\$ 2,773,017.04
17	CHEQUE OT BCO CUBC711118RV7 127110000	43072022 26750	\$ 7,000.00		\$ 2,766,017.04
17	CHEQUE OT BCO ROVS750619NV9 051310000	41012740 26752	\$ 23,000.00		\$ 2,743,017.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61531

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO AERR7809013V0 151950000	41002083 26753	\$ 7,500.00		\$ 2,735,517.04
17	CHEQUE OT BCO MADA8808172T3 127110000	43072022 26754	\$ 4,000.00		\$ 2,731,517.04
17	CHEQUE OT BCO CAFC800706UW0 051310000	41012740 26755	\$ 13,000.00		\$ 2,718,517.04
17	CHEQUE OT BCO MUGO681101N77 027110000	43072023 26756	\$ 18,000.00		\$ 2,700,517.04
17	CHEQUE OT BCO GULA8109092SA 027110000	43072023 26762	\$ 16,500.00		\$ 2,684,017.04
17	CHEQUE OT BCO DIMB8705289G5 027110000	43072023 26763	\$ 10,000.00		\$ 2,674,017.04
17	CHEQUE OT BCO MASB7205036A7 100093025	41036660 26764	\$ 3,500.00		\$ 2,670,517.04
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 006640000	41002125 26765	\$ 11,000.00		\$ 2,659,517.04
17	CHEQUE OT BCO LOJG6812082X3 178640716	43014007 26766	\$ 3,500.00		\$ 2,656,017.04
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 006640000	41002125 26767	\$ 11,000.00		\$ 2,645,017.04
17	CHEQUE OT BCO LOJG6812082X3 178640716	43014007 26768	\$ 3,500.00		\$ 2,641,517.04
17	CHEQUE OT BCO GAVE721125DT4 027110000	43072023 26769	\$ 10,000.00		\$ 2,631,517.04
17	CHEQUE OT BCO GAVE721125DT4 027110000	43072023 26770	\$ 10,000.00		\$ 2,621,517.04
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 123914		\$ 4,934,837.77	\$ 7,556,354.81
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2688	90045629 124132	\$ 863,152.24		\$ 6,693,202.57
17	CGO SPEI 4050282607CR492	08045209 59018	\$ 510,075.95		\$ 6,183,126.62
17	CGO SPEI 4050282607CR493	08045209 59085	\$ 5,600.00		\$ 6,177,526.62
17	8120ABNSUA NET 4050282607619198000573000	14594625 41234	\$ 3,514,691.94		\$ 2,662,834.68
17	CGO SPEI 4050282607CR495	08045209 59330	\$ 4,008.19		\$ 2,658,826.49
17	CGO SPEI 4050282607CR494	08045209 59534	\$ 34,911.45		\$ 2,623,915.04
17	CHEQUE DEPOSITADO SURA7410054L9	16905353 26353	\$ 3,607.25		\$ 2,620,307.79
17	CGO SPEI 4050282607CR2736	08045209 80172	\$ 191,240.33		\$ 2,429,067.46
17	CGO SPEI 4050282607CR2677	08045209 91728	\$ 736,881.85		\$ 1,692,185.61
18	CHEQUE OT BCO VIPG740204A52 027110000	43072026 26726	\$ 49,533.42		\$ 1,642,652.19
18	CHEQUE OT BCO PALL860225T47 027110000	43072026 26731	\$ 13,342.77		\$ 1,629,309.42
18	CHEQUE OT BCO FEGC7105254I9 005960000	41012339 26742	\$ 20,500.00		\$ 1,608,809.42
18	CHEQUE OT BCO VARE701111GX3 004370000	41012122 26743	\$ 27,000.00		\$ 1,581,809.42
18	CHEQUE OT BCO TOMM760611FE5 110640000	41012028 26745	\$ 8,000.00		\$ 1,573,809.42
18	CHEQUE OT BCO FEGC7105254I9 005960000	41012339 26757	\$ 20,500.00		\$ 1,553,309.42
18	CHEQUE OT BCO VARE701111GX3 004370000	41012122 26758	\$ 27,000.00		\$ 1,526,309.42
18	CHEQUE OT BCO TOMM760611FE5 110640000	41012028 26760	\$ 8,000.00		\$ 1,518,309.42
18	CHEQUE OT BCO MISA7210192C0 127680100	41127952 26773	\$ 6,000.00		\$ 1,512,309.42

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO MISA7210192C0 127680100	41127952 26774	\$ 6,000.00		\$ 1,506,309.42
18	CHEQUE DEPOSITADO TOVV810912U98	39725353 26734	\$ 44,685.26		\$ 1,461,624.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2563	90045629 142903	\$ 9,280.00		\$ 1,452,344.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2562	90045629 143003	\$ 45,461.79		\$ 1,406,882.37
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2381	90045629 144200	\$ 20,740.80		\$ 1,386,141.57
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2385	90045629 144256	\$ 63,104.00		\$ 1,323,037.57
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2406	90045629 144326	\$ 7,042.59		\$ 1,315,994.98
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2402	90045629 144406	\$ 14,848.00		\$ 1,301,146.98
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2399	90045629 144434	\$ 5,568.00		\$ 1,295,578.98
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2383	90045629 144508	\$ 23,200.00		\$ 1,272,378.98
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2411	90045629 145032	\$ 7,888.00		\$ 1,264,490.98
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2408	90045629 145123	\$ 17,677.47		\$ 1,246,813.51
18	CGO SPEI 4050282607CR1989	08045209 84979	\$ 2,018.08		\$ 1,244,795.43
18	CGO SPEI 4050282607CR2062	08045209 85050	\$ 5,935.49		\$ 1,238,859.94
18	CGO SPEI 4050282607CR2058	08045209 85107	\$ 8,816.00		\$ 1,230,043.94
18	CGO SPEI 4050282607CR2070	08045209 85182	\$ 15,888.84		\$ 1,214,155.10
18	CGO SPEI 4050282607CR1642	08045209 85249	\$ 23,051.52		\$ 1,191,103.58
18	CGO SPEI 4050282607CR2066	08045209 85312	\$ 24,592.00		\$ 1,166,511.58
18	CGO SPEI 4050282607CR2084	08045209 85581	\$ 27,797.68		\$ 1,138,713.90
18	CGO SPEI 4050282607CR1755	08045209 85686	\$ 28,186.85		\$ 1,110,527.05
18	CGO SPEI 4050282607CR1777	08045209 85755	\$ 29,646.26		\$ 1,080,880.79
18	CGO SPEI 4050282607CR2063	08045209 85815	\$ 39,904.00		\$ 1,040,976.79
18	CGO SPEI 4050282607CR1648	08045209 85868	\$ 46,400.00		\$ 994,576.79
18	CGO SPEI 4050282607CR1568	08045209 85946	\$ 112,988.08		\$ 881,588.71
18	CGO SPEI 4050282607CR1453	08045209 86027	\$ 6,603.88		\$ 874,984.83
18	CGO SPEI 4050282607CR1452	08045209 86081	\$ 25,334.40		\$ 849,650.43
18	CGO SPEI 4050282607CR1430	08045209 86160	\$ 33,129.60		\$ 816,520.83
18	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 162312		\$ 7,624,339.99	\$ 8,440,860.82
18	CGO SPEI 4050282607CR1378	08045209 105731	\$ 296,924.04		\$ 8,143,936.78
18	CGO SPEI 4050282607CR1380	08045209 105893	\$ 204,536.77		\$ 7,939,400.01
18	CGO SPEI 4050282607CR1384	08045209 105965	\$ 363,633.55		\$ 7,575,766.46
18	CGO SPEI 4050282607CR1347	08045209 106046	\$ 365,729.56		\$ 7,210,036.90

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR1801	08045209 106161	\$ 5,324.40		\$ 7,204,712.50
18	CGO SPEI 4050282607CR1786	08045209 106217	\$ 6,888.08		\$ 7,197,824.42
18	CGO SPEI 4050282607CR1524	08045209 106280	\$ 7,338.16		\$ 7,190,486.26
18	CGO SPEI 4050282607CR1851	08045209 106354	\$ 11,714.84		\$ 7,178,771.42
18	CGO SPEI 4050282607CR1546	08045209 106424	\$ 12,280.92		\$ 7,166,490.50
18	CGO SPEI 4050282607CR1540	08045209 106499	\$ 13,483.84		\$ 7,153,006.66
18	CGO SPEI 4050282607CR711	08045209 106580	\$ 25,172.00		\$ 7,127,834.66
18	CGO SPEI 4050282607CR1871	08045209 106650	\$ 28,726.24		\$ 7,099,108.42
18	CGO SPEI 4050282607CR1844	08045209 106728	\$ 37,295.16		\$ 7,061,813.26
18	CGO SPEI 4050282607CR1975	08045209 106809	\$ 37,485.40		\$ 7,024,327.86
18	CGO SPEI 4050282607CR1766	08045209 106866	\$ 49,795.32		\$ 6,974,532.54
18	CGO SPEI 4050282607CR1537	08045209 106926	\$ 63,388.20		\$ 6,911,144.34
18	CGO SPEI 4050282607CR1897	08045209 107012	\$ 71,570.84		\$ 6,839,573.50
18	CGO SPEI 4050282607CR1533	08045209 107082	\$ 120,292.00		\$ 6,719,281.50
18	CGO SPEI 4050282607CR2532	08045209 107236	\$ 255,200.00		\$ 6,464,081.50
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR809	90045629 163511	\$ 71,159.49		\$ 6,392,922.01
18	CGO SPEI 4050282607CR2006	08045209 107551	\$ 67,860.00		\$ 6,325,062.01
18	CGO SPEI 4050282607CR2541	08045209 107656	\$ 836,592.00		\$ 5,488,470.01
18	CGO SPEI 4050282607CR2533	08045209 107758	\$ 27,137.04		\$ 5,461,332.97
18	CGO SPEI 4050282607CR1383	08045209 108584	\$ 877,443.37		\$ 4,583,889.60
18	CGO SPEI 4050282607CR1450	08045209 108692	\$ 406,542.08		\$ 4,177,347.52
18	CGO SPEI 4050282607CR2009	08045209 108798	\$ 589,164.00		\$ 3,588,183.52
18	CGO SPEI 4050282607CR2059	08045209 108932	\$ 213,438.26		\$ 3,374,745.26
18	CGO SPEI 4050282607CR168	08045209 109245	\$ 40,600.00		\$ 3,334,145.26
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2092	90045629 165121	\$ 984,998.92		\$ 2,349,146.34
19	CHEQUE OT BCO FORA780110942 127110000	43072023 26550	\$ 2,675.99		\$ 2,346,470.35
19	CHEQUE OT BCO VIML740604IP5 027110000	43072024 26723	\$ 21,066.45		\$ 2,325,403.90
19	CHEQUE OT BCO AUMV850428EZ8 027110000	43072024 26732	\$ 10,352.88		\$ 2,315,051.02
19	CHEQUE OT BCO DIBD870410999 014200000	43072024 26733	\$ 14,084.21		\$ 2,300,966.81
19	CHEQUE DEPOSITADO SHC850101U37	39725353 26780	\$ 298,925.00		\$ 2,002,041.81
19	CGO SPEI 4050282607CR1513	08045209 64869	\$ 585.21		\$ 2,001,456.60
19	CGO SPEI 4050282607CR1520	08045209 64978	\$ 1,275.30		\$ 2,000,181.30

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR1494	08045209 66449	\$ 1,793.59		\$ 1,998,387.71
19	CGO SPEI 4050282607CR2001	08045209 67296	\$ 2,280.30		\$ 1,996,107.41
19	CGO SPEI 4050282607CR1485	08045209 67717	\$ 3,977.18		\$ 1,992,130.23
19	CGO SPEI 4050282607CR1652	08045209 67950	\$ 4,292.00		\$ 1,987,838.23
19	CGO SPEI 4050282607CR1425	08045209 68040	\$ 5,220.00		\$ 1,982,618.23
19	CGO SPEI 4050282607CR1623	08045209 68138	\$ 7,424.00		\$ 1,975,194.23
19	CGO SPEI 4050282607CR1518	08045209 68291	\$ 8,005.63		\$ 1,967,188.60
19	CGO SPEI 4050282607CR1649	08045209 68474	\$ 8,385.87		\$ 1,958,802.73
19	CGO SPEI 4050282607CR1617	08045209 68591	\$ 9,813.72		\$ 1,948,989.01
19	CGO SPEI 4050282607CR1619	08045209 68742	\$ 12,351.47		\$ 1,936,637.54
19	CGO SPEI 4050282607CR1650	08045209 68858	\$ 12,702.00		\$ 1,923,935.54
19	CGO SPEI 4050282607CR1658	08045209 68964	\$ 28,228.33		\$ 1,895,707.21
19	CGO SPEI 4050282607CR1654	08045209 69094	\$ 31,088.00		\$ 1,864,619.21
19	CGO SPEI 4050282607CR1656	08045209 69593	\$ 40,600.00		\$ 1,824,019.21
19	CGO SPEI 4050282607CR1647	08045209 69727	\$ 40,600.00		\$ 1,783,419.21
19	CGO SPEI 4050282607CR1646	08045209 70284	\$ 40,600.00		\$ 1,742,819.21
19	CGO SPEI 4050282607CR1914	08045209 70475	\$ 42,164.75		\$ 1,700,654.46
19	CGO SPEI 4050282607CR1655	08045209 71149	\$ 66,096.56		\$ 1,634,557.90
19	CGO SPEI 4050282607CR1645	08045209 71390	\$ 3,897.60		\$ 1,630,660.30
19	CGO SPEI 4050282607CR1643	08045209 71468	\$ 4,176.00		\$ 1,626,484.30
19	CGO SPEI 4050282607CR1644	08045209 71816	\$ 4,176.00		\$ 1,622,308.30
19	CGO SPEI 4050282607CR1779	08045209 71937	\$ 23,942.40		\$ 1,598,365.90
19	CGO SPEI 4050282607CR1571	08045209 72097	\$ 25,520.00		\$ 1,572,845.90
19	CGO SPEI 4050282607CR1784	08045209 72679	\$ 91,872.00		\$ 1,480,973.90
19	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 131633		\$ 1,553,844.13	\$ 3,034,818.03
19	CGO SPEI 4050282607CR2730	08045209 78269	\$ 216,391.69		\$ 2,818,426.34
19	CGO SPEI 4050282607CR2632	08045209 78591	\$ 383,868.29		\$ 2,434,558.05
19	CGO SPEI 4050282607CR2743	08045209 78800	\$ 391,916.24		\$ 2,042,641.81
19	CGO SPEI 4050282607CR2702	08045209 102657	\$ 57,083.22		\$ 1,985,558.59
19	CGO SPEI 4050282607CR2534	08045209 102773	\$ 2,110.70		\$ 1,983,447.89
19	CGO SPEI 4050282607CR2566	08045209 103153	\$ 12,778.80		\$ 1,970,669.09
19	CGO SPEI 4050282607CR2512	08045209 103668	\$ 8,750.00		\$ 1,961,919.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61533

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR2678	08045209 103849	\$ 8,400.00		\$ 1,953,519.09
19	CGO SPEI 4050282607CR2735	08045209 104445	\$ 11,200.00		\$ 1,942,319.09
19	CGO SPEI 4050282607CR2552	08045209 104794	\$ 5,620.28		\$ 1,936,698.81
19	CGO SPEI 4050282607CR2551	08045209 104897	\$ 1,078.80		\$ 1,935,620.01
19	CGO SPEI 4050282607CR2607	08045209 105124	\$ 5,046.00		\$ 1,930,574.01
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1506	90045629 151434	\$ 48,511.20		\$ 1,882,062.81
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR163	90045629 151515	\$ 20,000.00		\$ 1,862,062.81
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2737	90045629 152048	\$ 160,080.00		\$ 1,701,982.81
19	CGO SPEI 4050282607CR2700	08045209 107871	\$ 234,500.00		\$ 1,467,482.81
19	CGO SPEI 4050282607CR1676	08045209 108020	\$ 300,000.00		\$ 1,167,482.81
19	CGO SPEI 4050282607CR2309	08045209 134614	\$ 7,000.00		\$ 1,160,482.81
22	CHEQUE OT BCO RALA910514 152120000	41012166 26727	\$ 5,544.56		\$ 1,154,938.25
22	CHEQUE OT BCO NRE170908SZ3 001002410	43044044 26778	\$ 15,153.90		\$ 1,139,784.35
22	CHEQUE OT BCO NRE170908SZ3 101002410	43044044 26779	\$ 60.65		\$ 1,139,723.70
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0200719	08045221 222406		\$ 6,403,774.74	\$ 7,543,498.44
22	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 101335		\$ 10,000,000.00	\$ 17,543,498.44
22	CGO SPEI 4050282607CR2738	08045209 62672	\$ 14,645,503.00		\$ 2,897,995.44
22	CGO SPEI 4050282607CR2723	08045209 128380	\$ 230,840.00		\$ 2,667,155.44
23	CHEQUE OT BCO VEN180704 PU9 038750000	41012596 26775	\$ 61,967.76		\$ 2,605,187.68
23	CGO SPEI 4050282607CR1503	08045209 26096	\$ 99,354.00		\$ 2,505,833.68
23	CGO SPEI 4050282607CR2587	08045209 28211	\$ 395,712.81		\$ 2,110,120.87
23	CHEQUE PAGADO	39721053 26629	\$ 2,633.27		\$ 2,107,487.60
23	CHEQUE DEPOSITADO RETG800605RC7	39725353 26729	\$ 11,476.18		\$ 2,096,011.42
23	TRASP P C PAGOS 0230719	08045211 277383		\$ 7,585,228.96	\$ 9,681,240.38
23	CGO SPEI 4050282607CR2521	08045209 65557	\$ 322,511.32		\$ 9,358,729.06
23	CGO SPEI 4050282607CR2529	08045209 65670	\$ 406,225.50		\$ 8,952,503.56
23	CGO SPEI 4050282607CR2690	08045209 65760	\$ 618,076.78		\$ 8,334,426.78
23	CGO SPEI 4050282607CR2716	08045209 65976	\$ 474,842.86		\$ 7,859,583.92
23	CGO SPEI 4050282607CR2789	08045209 66646	\$ 3,729,366.59		\$ 4,130,217.33
23	CGO SPEI 4050282607CR2793	08045209 66988	\$ 1,243,122.19		\$ 2,887,095.14
23	CGO SPEI 4050282607CR1641	08045209 67156	\$ 1,978.01		\$ 2,885,117.13
23	CGO SPEI 4050282607CR1789	08045209 67264	\$ 13,198.90		\$ 2,871,918.23

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR171	08045209 67343	\$ 50,000.00		\$ 2,821,918.23
23	CGO SPEI 4050282607CR2444	08045209 67452	\$ 191,414.35		\$ 2,630,503.88
23	CGO SPEI 4050282607CR2446	08045209 67618	\$ 327,698.73		\$ 2,302,805.15
23	CGO SPEI 4050282607CR2742	08045209 67710	\$ 259,666.01		\$ 2,043,139.14
23	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150122		\$ 2,014,272.52	\$ 4,057,411.66
23	CGO SPEI 4050282607CR1967	08045209 83592	\$ 80,000.00		\$ 3,977,411.66
24	CHEQUE OT BCO NABM710208E4A 127110000	43072029 26736	\$ 8,500.00		\$ 3,968,911.66
24	CHEQUE OT BCO NABM710208E4A 127110000	43072029 26751	\$ 8,500.00		\$ 3,960,411.66
24	CHEQUE OT BCO SIBJ740321UY5 047220000	41002110 26776	\$ 19,833.48		\$ 3,940,578.18
24	CHEQUE OT BCO SIBJ740321UY5 147220000	41002062 26777	\$ 793.33		\$ 3,939,784.85
24	CHEQUE DEPOSITADO SARE920413DS8	39725353 26388	\$ 2,959.02		\$ 3,936,825.83
24	CGO SPEI 4050282607CR176	08045209 87709	\$ 6,844.00		\$ 3,929,981.83
24	CGO SPEI 4050282607CR2832	08045209 87868	\$ 94,807.00		\$ 3,835,174.83
24	CGO SPEI 4050282607CR2827	08045209 87915	\$ 667,999.99		\$ 3,167,174.84
24	CGO SPEI 4050282607CR2831	08045209 87977	\$ 523,306.00		\$ 2,643,868.84
25	CHEQUE OT BCO KCO111024 K16 105960000	41012992 26716	\$ 14.05		\$ 2,643,854.79
25	CHEQUE OT BCO KCO111024 K16 005960000	41012121 26720	\$ 14,050.30		\$ 2,629,804.49
25	CHEQUE OT BCO GULO960417DCA 000139003	42058015 26793	\$ 15,904.88		\$ 2,613,899.61
25	CGO SPEI 4050282607CR1500	08045209 90320	\$ 7,509.01		\$ 2,606,390.60
25	CGO SPEI 4050282607CR2404	08045209 90414	\$ 3,156.80		\$ 2,603,233.80
25	CGO SPEI 4050282607CR2608	08045209 90514	\$ 7,281.22		\$ 2,595,952.58
25	CGO SPEI 4050282607CR2520	08045209 90755	\$ 13,676.40		\$ 2,582,276.18
25	CGO SPEI 4050282607CR2575	08045209 90895	\$ 1,963.87		\$ 2,580,312.31
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2779	90045629 150507	\$ 9,494.04		\$ 2,570,818.27
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2779	90045629 150539	\$ 1,740.00		\$ 2,569,078.27
25	CHEQUE DEPOSITADO ZUPL970707	01745353 26786	\$ 7,180.08		\$ 2,561,898.19
25	CHEQUE DEPOSITADO ZUPL970707	01745353 26787	\$ 15,713.26		\$ 2,546,184.93
25	CGO SPEI 4050282607CR178	08045209 118061	\$ 50,000.00		\$ 2,496,184.93
25	CGO SPEI 4050282607CR177	08045209 118121	\$ 20,000.00		\$ 2,476,184.93
26	CHEQUE OT BCO RIFC930730K53 106440000	43072025 26585	\$ 6,158.01		\$ 2,470,026.92
26	CHEQUE OT BCO ZUTM861222RC6 027110000	43072026 26730	\$ 11,476.18		\$ 2,458,550.74
26	CHEQUE OT BCO ZAPI770119BS9 027110000	43072026 26744	\$ 22,000.00		\$ 2,436,550.74

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE OT BCO ZAPI770119BS9 027110000	43072026 26759	\$ 22,000.00		\$ 2,414,550.74
26	CHEQUE OT BCO RORO960209UK8 127110000	43072025 26788	\$ 4,954.41		\$ 2,409,596.33
26	CHEQUE OT BCO COLC8909213D2 077650000	43072026 26792	\$ 14,265.22		\$ 2,395,331.11
26	CHEQUE OT BCO SALG840212JV6 027110000	43072026 26794	\$ 24,131.60		\$ 2,371,199.51
26	CHEQUE OT BCO ROSA870802HIA 127110000	43072025 26799	\$ 3,823.52		\$ 2,367,375.99
26	CGO SPEI 4050282607CR677	08045209 101336	\$ 22,620.00		\$ 2,344,755.99
26	CGO SPEI 4050282607CR730	08045209 101646	\$ 6,728.00		\$ 2,338,027.99
26	CGO SPEI 4050282607CR1041	08045209 103605	\$ 22,620.00		\$ 2,315,407.99
26	CGO SPEI 4050282607CR1043	08045209 103672	\$ 3,364.00		\$ 2,312,043.99
26	CGO SPEI 4050282607CR1575	08045209 103781	\$ 42,072.54		\$ 2,269,971.45
26	CGO SPEI 4050282607CR2055	08045209 104276	\$ 21,184.01		\$ 2,248,787.44
26	CGO SPEI 4050282607CR2258	08045209 104362	\$ 90,383.49		\$ 2,158,403.95
26	CGO SPEI 4050282607CR2339	08045209 104471	\$ 10,208.00		\$ 2,148,195.95
26	CGO SPEI 4050282607CR2431	08045209 104592	\$ 5,935.49		\$ 2,142,260.46
26	CGO SPEI 4050282607CR2796	08045209 104704	\$ 349,340.11		\$ 1,792,920.35
26	CGO SPEI 4050282607CR2432	08045209 104810	\$ 15,766.20		\$ 1,777,154.15
26	CGO SPEI 4050282607CR2436	08045209 105112	\$ 16,588.92		\$ 1,760,565.23
26	CGO SPEI 4050282607CR2571	08045209 105220	\$ 10,672.00		\$ 1,749,893.23
26	CGO SPEI 4050282607CR1569	08045209 105289	\$ 21,675.47		\$ 1,728,217.76
26	CGO SPEI 4050282607CR1788	08045209 105726	\$ 29,166.66		\$ 1,699,051.10
26	CGO SPEI 4050282607CR2407	08045209 106062	\$ 61,016.00		\$ 1,638,035.10
26	CGO SPEI 4050282607CR2391	08045209 106217	\$ 14,140.98		\$ 1,623,894.12
26	CGO SPEI 4050282607CR2087	08045209 106433	\$ 28,219.32		\$ 1,595,674.80
26	CGO SPEI 4050282607CR2286	08045209 108849	\$ 214,080.32		\$ 1,381,594.48
26	CGO SPEI 4050282607CR2295	08045209 108968	\$ 191,817.60		\$ 1,189,776.88
26	CGO SPEI 4050282607CR2078	08045209 109178	\$ 57,996.69		\$ 1,131,780.19
26	CGO SPEI 4050282607CR2067	08045209 109303	\$ 107,211.61		\$ 1,024,568.58
26	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 153017		\$ 4,301,351.28	\$ 5,325,919.86
26	CGO SPEI 4050282607CR2060	08045209 109776	\$ 64,960.00		\$ 5,260,959.86
26	CGO SPEI 4050282607CR1640	08045209 109869	\$ 16,635.00		\$ 5,244,324.86
26	CGO SPEI 4050282607CR1393	08045209 109968	\$ 120,060.00		\$ 5,124,264.86
26	CGO SPEI 4050282607CR1593	08045209 110035	\$ 89,999.85		\$ 5,034,265.01

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR1602	08045209 110136	\$ 317,590.20		\$ 4,716,674.81
26	CGO SPEI 4050282607CR1587	08045209 110257	\$ 158,795.10		\$ 4,557,879.71
26	CGO SPEI 4050282607CR2128	08045209 110414	\$ 137,003.84		\$ 4,420,875.87
26	CGO SPEI 4050282607CR1601	08045209 110543	\$ 158,908.40		\$ 4,261,967.47
26	CGO SPEI 4050282607CR175	08045209 110680	\$ 1,000.00		\$ 4,260,967.47
26	CGO SPEI 4050282607CR174	08045209 110775	\$ 20,300.00		\$ 4,240,667.47
26	CGO SPEI 4050282607CR1733	08045209 111209	\$ 31,876.80		\$ 4,208,790.67
26	CGO SPEI 4050282607CR1740	08045209 111381	\$ 380,000.00		\$ 3,828,790.67
26	CGO SPEI 4050282607CR172	08045209 111493	\$ 6,330.00		\$ 3,822,460.67
26	CGO SPEI 4050282607CR179	08045209 111807	\$ 60,000.00		\$ 3,762,460.67
26	CGO SPEI 4050282607CR180	08045209 112762	\$ 4,640.00		\$ 3,757,820.67
26	CGO SPEI 4050282607CR1612	08045209 142512	\$ 6,454.24		\$ 3,751,366.43
26	CGO SPEI 4050282607CR2007	08045209 142630	\$ 132,240.00		\$ 3,619,126.43
26	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 170500		\$ 1,682,443.55	\$ 5,301,569.98
26	CGO SPEI 4050282607CR2754	08045209 143157	\$ 1,205,122.11		\$ 4,096,447.87
29	CHEQUE OT BCO MORT810922HM0 115080000	43072025 26578	\$ 6,263.16		\$ 4,090,184.71
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 045100000	41002125 26802	\$ 42,818.23		\$ 4,047,366.48
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2470	90045629 105655	\$ 338,627.20		\$ 3,708,739.28
29	CGO SPEI 4050282607CR2693	08045209 139715	\$ 8,120.00		\$ 3,700,619.28
29	CGO SPEI 4050282607CR1691	08045209 139808	\$ 99,754.20		\$ 3,600,865.08
29	LC102 NET 42248 021903WO324424569295	14594625 44321	\$ 8,902.00		\$ 3,591,963.08
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR586	90045629 132010	\$ 1,498.89		\$ 3,590,464.19
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR586	90045629 132137	\$ 1,282.67		\$ 3,589,181.52
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR586	90045629 132145	\$ 5,431.31		\$ 3,583,750.21
30	CGO SPEI 4050282607CR586	08045209 83064	\$ 2,657.30		\$ 3,581,092.91
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR586	90045629 132300	\$ 5,953.17		\$ 3,575,139.74
30	CGO SPEI 4050282607CR586	08045209 83352	\$ 2,644.88		\$ 3,572,494.86
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR586	90045629 132417	\$ 6,506.30		\$ 3,565,988.56
30	CGO SPEI 4050282607CR595	08045209 84027	\$ 9,169.84		\$ 3,556,818.72
30	CGO SPEI 4050282607CR596	08045209 84245	\$ 3,762.00		\$ 3,553,056.72
30	CGO SPEI 4050282607CR597	08045209 84450	\$ 4,762.52		\$ 3,548,294.20
30	CGO SPEI 4050282607CR598	08045209 84555	\$ 3,907.30		\$ 3,544,386.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61535

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR599	08045209 84680	\$ 5,045.04		\$ 3,539,341.86
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR600	90045629 132956	\$ 4,912.10		\$ 3,534,429.76
30	CGO SPEI 4050282607CR601	08045209 84962	\$ 3,813.60		\$ 3,530,616.16
30	CGO SPEI 405282607CR602	08045209 85105	\$ 3,972.50		\$ 3,526,643.66
30	CGO SPEI 4050282607CR1544	08045209 85444	\$ 16,486.55		\$ 3,510,157.11
30	CGO SPEI 4050282607CR1140	08045209 85632	\$ 3,364.12		\$ 3,506,792.99
30	CGO SPEI 4050282607CR1708	08045209 85779	\$ 2,922.65		\$ 3,503,870.34
30	CGO SPEI 4050282607CR1438	08045209 85949	\$ 12,551.20		\$ 3,491,319.14
30	CGO SPEI 4050282607CR1472	08045209 86104	\$ 13,314.39		\$ 3,478,004.75
30	CGO SPEI 4050282607CR1605	08045209 86227	\$ 9,030.60		\$ 3,468,974.15
30	CGO SPEI 4050282607CR2242	08045209 86324	\$ 13,544.16		\$ 3,455,429.99
30	CGO SPEI 4050282607CR603	08045209 87895	\$ 4,767.02		\$ 3,450,662.97
30	CGO SPEI 4050282607CR604	08045209 88070	\$ 3,285.00		\$ 3,447,377.97
30	CGO SPEI 4050282607CR606	08045209 88188	\$ 2,348.70		\$ 3,445,029.27
30	CGO SPEI 4050282607CR607	08045209 88372	\$ 2,348.70		\$ 3,442,680.57
30	CGO SPEI 4050282607CR608	08045209 88760	\$ 2,800.00		\$ 3,439,880.57
30	CGO SPEI 4050282607CR609	08045209 90173	\$ 4,000.00		\$ 3,435,880.57
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR610	90045629 135644	\$ 5,300.00		\$ 3,430,580.57
30	CGO SPEI 4050282607CR611	08045209 90409	\$ 3,567.40		\$ 3,427,013.17
30	CGO SPEI 4050282607CR1557	08045209 90519	\$ 21,538.88		\$ 3,405,474.29
30	CGO SPEI 4050282607CR605	08045209 91727	\$ 2,860.20		\$ 3,402,614.09
30	CGO SPEI 4050282607CR2027	08045209 103928	\$ 144,645.04		\$ 3,257,969.05
30	CGO SPEI 4050282607CR2731	08045209 133210	\$ 99,990.00		\$ 3,157,979.05
30	CGO SPEI 4050282607CR182	08045209 135043	\$ 33,000.00		\$ 3,124,979.05
31	CHEQUE OT BCO CUSR810206Q15 127110000	43072027 26361	\$ 2,016.40		\$ 3,122,962.65
31	CHEQUE OT BCO HOMC850401KKA 027110000	43072028 26728	\$ 19,167.29		\$ 3,103,795.36
31	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	41002102 26804	\$ 380,000.00		\$ 2,723,795.36
31	CHEQUE DEPOSITADO MOC051020MT8	38085353 26719	\$ 4,839.90		\$ 2,718,955.46
31	CHEQUE DEPOSITADO MOC051020MT8	38085353 26718	\$ 5,461.02		\$ 2,713,494.44
31	CHEQUE DEPOSITADO MOC051020MT8	38085353 26717	\$ 42.27		\$ 2,713,452.17
31	CGO SPEI 4050282607CR2524	08045209 157758	\$ 106,708.01		\$ 2,606,744.16
31	CGO SPEI 4050282607CR2542	08045209 158111	\$ 224,543.30		\$ 2,382,200.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61536

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR626	08045209 170751	\$ 774.06		\$ 2,381,426.80
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310014		\$ 222.70	\$ 2,381,649.50

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
01/07/2019	13:06:42	*BANORTE/IXE	BARRAZA RODRIGUEZ DAVID ELIAZAR	00072320004877595834	PAGO A BARRAZA R DAVID CR145	\$ 2,484.00	HSBC170366	00000000000000010719
01/07/2019	15:02:29	*SANTANDER	TRUJILLO FRANCO EDUARDO	00014320605533177681	PAGO A TRUJILLO F EDUAR CR2051	\$ 25,056.00	HSBC203270	00000000000000010719
01/07/2019	16:40:46	*BBVA BANCOS	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERC ROSHFRANS CR1651	\$ 25,519.72	HSBC229282	00000000000000010719
01/07/2019	16:41:20	*BBVA BANCOS	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERC ROSHFRANS CR1250	\$ 125,776.71	HSBC229375	00000000000000010719
01/07/2019	16:42:23	*BAJIO	PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES	00030320522366402017	PAGO A PROT ECOL D SUP CR1512	\$ 12,574.40	HSBC229556	00000000000000010719
01/07/2019	16:44:43	*BANORTE/IXE	DESARROLLO ESLABON SYSTEMS SAPI CV	00072320002604658276	P DESARR ESLABON SYSTEMS CR934	\$ 224,543.31	HSBC229972	00000000000000010719
01/07/2019	16:45:33	*BBVA BANCOS	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTR Y RES IND CR1183	\$ 980,540.44	HSBC230099	00000000000000010719
01/07/2019	16:46:33	*BBVA BANCOS	DISTRIBUIDORA SAJORA SA DE CV	00012320004498897285	PAGO A DISTRIBUID SAJORA CR1578	\$ 10,741.60	HSBC230259	00000000000000010719
01/07/2019	16:47:14	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XERLOGIX CR1585	\$ 12,296.00	HSBC230398	00000000000000010719
01/07/2019	16:48:22	*BBVA BANCOS	SI VALE MEXICO SA DE CV	00012180001593496850	PAGO A SI VALE MEXICO CR1622	\$ 4,584,538.77	HSBC230578	00000000000000010719
01/07/2019	16:49:09	*BBVA BANCOS	SI VALE MEXICO SA DE CV	00012180001593496850	PAGO A SI VALE MEXICO CR1625	\$ 426,000.00	HSBC230704	00000000000000010719
01/07/2019	16:49:57	*BBVA BANCOS	DVPRO S. A. DE C. V.	00012320001652682145	PAGO A DVPRO SA DE CV CR1629	\$ 35,071.35	HSBC230826	00000000000000010719
01/07/2019	16:52:08	*BBVA BANCOS	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LETICIA CR1732	\$ 99,741.44	HSBC231222	00000000000000010719
01/07/2019	16:54:14	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A MARTINEZ M WENDY CR1915	\$ 16,430.67	HSBC231566	00000000000000010719
01/07/2019	16:55:43	*SCOTIABANK	CONSTRUTORA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUT MABAY CR1970	\$ 334,845.60	HSBC231799	00000000000000010719

61536

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
01/07/2019	16:57:00	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CIM CR1746	\$ 34,215.36	HSBC232001	0000000000000010719
01/07/2019	16:57:36	*SCOTIABANK	CONSTRUTO RA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUT MABAY CR1993	\$ 82,587.36	HSBC232173	0000000000000010719
01/07/2019	16:58:06	*SCOTIABANK	CONSTRUTO RA MABAY SA DE CV	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUT MABAY CR1996	\$ 334,845.60	HSBC232272	0000000000000010719
02/07/2019	12:22:18	*AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY CR462	\$ 16,811.56	HSBC055506	0000000000000020719
02/07/2019	12:23:33	*BBVA BANCOM	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	P BLANCA ERENDIDA RIVAS CR463	\$ 6,754.00	HSBC055659	0000000000000020719
02/07/2019	12:24:49	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA CR464	\$ 4,762.52	HSBC055870	0000000000000020719
02/07/2019	12:25:38	*AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	P JOSEFINA LIBERTAD P CR465	\$ 8,082.80	HSBC056003	0000000000000020719
02/07/2019	12:26:50	*BBVA BANCOM	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A LUCY CORONA GUZM CR466	\$ 9,249.24	HSBC056192	0000000000000020719
02/07/2019	12:28:37	*SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETI CHACR468	\$ 6,991.60	HSBC056839	0000000000000020719
02/07/2019	12:29:11	*BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	P A AMERICA MAGALY RAMI CR469	\$ 3,574.06	HSBC056936	0000000000000020719
02/07/2019	13:05:03	*BANORTE/IXE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	P A OLGA MARIA ROGEZ CR470	\$ 4,767.02	HSBC069387	0000000000000020719
02/07/2019	13:07:10	*BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	P DIANA LET MARTI SILVA CR471	\$ 7,264.54	HSBC069687	0000000000000020719
02/07/2019	13:08:04	*SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	P A SONIA R PALOMINO CR472	\$ 6,591.87	HSBC069842	0000000000000020719
02/07/2019	13:09:44	*BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	P A FRANC MARTIN MTIEZ CR474	\$ 4,592.30	HSBC070085	0000000000000020719
02/07/2019	13:10:44	*BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	P A MATEZ R FRANCISC CR475	\$ 4,592.30	HSBC070403	0000000000000020719
02/07/2019	13:11:23	*BBVA BANCOM	NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A DE	00012164001019897580	PAGO NUEVA ERA RADIO OC CR1596	\$ 100,502.40	HSBC071215	0000000000000020719
02/07/2019	13:58:25	*BBVA BANCOM	CORTEZ MAGANA DANIELA LIZETH	00012320015799400496	PAGO A CORTEZ M DANIELA CR476	\$ 14,472.35	HSBC083518	0000000000000020719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
02/07/2019	15:34:46	*BANORTE/IXE	JULIO CESAR TORRES ARCINIEGA	00072320004877903714	PAGO A TORRES A JULIO C CR153	\$ 30,000.00	HSBC097122	00000000000000020719
03/07/2019	09:53:33	*BANORTE/IXE	OSCAR GARCIA ALMAZAN	00072320010408594010	P A OSCAR GARCIA ALMAZ CR152	\$ 3,000.00	HSBC026859	00000000000000030719
03/07/2019	15:40:50	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1826	\$ 8,145,656.04	HSBC086048	00000000000000030719
03/07/2019	16:33:23	*BANAMEX	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIG	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANT CR1838	\$ 9,935.40	HSBC094028	00000000000000030719
03/07/2019	16:34:17	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A SANCHEZ J CARMEN CR155	\$ 17,400.00	HSBC094139	00000000000000030719
04/07/2019	13:26:42	*SCOTIABANK	BERECOHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR2044	\$ 5,300.00	HSBC066713	00000000000000040719
04/07/2019	13:30:28	*SCOTIABANK	BERECOHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR2071	\$ 5,300.00	HSBC067352	00000000000000040719
04/07/2019	13:31:14	*SCOTIABANK	BERECOHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR2073	\$ 5,300.00	HSBC067478	00000000000000040719
04/07/2019	13:32:50	*SCOTIABANK	BERECOHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR2075	\$ 5,300.00	HSBC067779	00000000000000040719
04/07/2019	13:33:30	*SCOTIABANK	BERECOHE A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOC Z CLITIA CR2091	\$ 5,300.00	HSBC067861	00000000000000040719
04/07/2019	14:08:01	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	P A MARIA DE LOS ANGE CR2150	\$ 4,770.00	HSBC078061	00000000000000040719
04/07/2019	14:08:31	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	P A MARIA DE LOS ANGE CR2151	\$ 4,770.00	HSBC078141	00000000000000040719
04/07/2019	14:14:56	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	P A MARIA DE LOS ANGEL CR2152	\$ 4,770.00	HSBC079074	00000000000000040719
04/07/2019	14:15:31	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	P A MARIA DE LOS ANGE CR2154	\$ 4,770.00	HSBC079144	00000000000000040719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
04/07/2019	14:16:02	*BBVA BANCOM	MARIA DE LOS ANGELES ROMO CAMPOS	00012320011163794350	P A MARIA DE LOS ANGEL CR2155	\$ 4,770.00	HSBC0792 06	000000000000 00040719
04/07/2019	14:18:05	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	SERGIO ANTO ACEVES RI CR2158	\$ 14,840.00	HSBC0794 96	000000000000 00040719
04/07/2019	14:19:09	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	SERGIO ANTO ACEV RIVAS CR2160	\$ 14,840.00	HSBC0797 14	000000000000 00040719
04/07/2019	14:19:56	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A ACEVES R SERGIO CR2162	\$ 14,840.00	HSBC0798 27	000000000000 00040719
04/07/2019	14:20:28	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A ACEVES R SERGIO CR2164	\$ 14,840.00	HSBC0799 19	000000000000 00040719
04/07/2019	14:21:21	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A ACEVES R SERGIO CR2165	\$ 14,840.00	HSBC0800 70	000000000000 00040719
04/07/2019	14:21:57	*BBVA BANCOM	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A ACEVES R SERGIO CR2167	\$ 14,840.00	HSBC0801 65	000000000000 00040719
04/07/2019	14:23:13	*BBVA BANCOM	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVAR CR2273	\$ 8,480.00	HSBC0803 59	000000000000 00040719
04/07/2019	14:23:57	*BBVA BANCOM	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVAR CR2276	\$ 8,480.00	HSBC0804 48	000000000000 00040719
04/07/2019	14:24:42	*BBVA BANCOM	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVAR CR2278	\$ 8,480.00	HSBC0805 47	000000000000 00040719
04/07/2019	14:25:24	*BBVA BANCOM	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVAR CR2279	\$ 8,480.00	HSBC0806 30	000000000000 00040719
04/07/2019	14:26:27	*BBVA BANCOM	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVAR CR2280	\$ 8,480.00	HSBC0807 63	000000000000 00040719
04/07/2019	14:27:37	*BBVA BANCOM	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVAR CR2283	\$ 8,480.00	HSBC0809 28	000000000000 00040719
04/07/2019	14:57:43	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIA CR2300	\$ 20,880.00	HSBC0857 50	000000000000 00040719
04/07/2019	14:58:12	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIA CR2301	\$ 20,880.00	HSBC0858 09	000000000000 00040719
04/07/2019	14:58:49	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIA CR2303	\$ 20,880.00	HSBC0858 71	000000000000 00040719
04/07/2019	14:59:20	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIA CR2304	\$ 20,880.00	HSBC0859 53	000000000000 00040719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
04/07/2019	14:59:52	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIA CR2305	\$ 20,880.00	HSBC086051	00000000000000040719
04/07/2019	15:00:27	*BANAMEX	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00002180700771686544	PAGO A VALCOOP Y ASOCIA CR2312	\$ 20,880.00	HSBC086127	00000000000000040719
04/07/2019	15:01:47	*SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2322	\$ 14,243.01	HSBC086288	00000000000000040719
04/07/2019	15:02:26	*SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2323	\$ 14,243.01	HSBC086368	00000000000000040719
04/07/2019	15:03:02	*SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2346	\$ 14,243.01	HSBC086469	00000000000000040719
04/07/2019	15:03:46	*SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2347	\$ 14,243.01	HSBC086574	00000000000000040719
04/07/2019	15:04:24	*SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR2349	\$ 14,243.01	HSBC086664	00000000000000040719
04/07/2019	15:12:27	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 1832	\$ 2,320.00	HSBC087836	00000000000000040719
04/07/2019	15:12:54	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 1864	\$ 2,320.00	HSBC087900	00000000000000040719
04/07/2019	15:13:20	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 1877	\$ 2,320.00	HSBC087946	00000000000000040719
04/07/2019	15:14:00	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 1988	\$ 2,320.00	HSBC088039	00000000000000040719
04/07/2019	15:16:56	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 2030	\$ 2,320.00	HSBC088419	00000000000000040719
04/07/2019	15:17:35	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 2034	\$ 2,320.00	HSBC088544	00000000000000040719
04/07/2019	15:18:06	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 2035	\$ 2,320.00	HSBC088609	00000000000000040719
04/07/2019	15:18:34	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANESCR 2041	\$ 2,320.00	HSBC088671	00000000000000040719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
04/07/2019	16:24:13	*BANORTE/IXE	DE LA TORRE MENDOZA VICTOR HUGO	00072320010652627322	PAGO A DE LA TORRE M VIC CR154	\$ 104,400.00	HSBC106112	00000000000000040719
04/07/2019	16:25:10	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A MARTINEZ M WENDY CR2345	\$ 1,880.00	HSBC106237	00000000000000040719
04/07/2019	16:25:45	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A MARTINEZ M WENDY CR2426	\$ 2,947.00	HSBC106345	00000000000000040719
04/07/2019	16:26:27	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONL PROV CR447	\$ 4,008.19	HSBC106503	00000000000000040719
04/07/2019	16:27:27	*BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSO PROMOB CR446	\$ 33,637.45	HSBC106658	00000000000000040719
04/07/2019	16:28:59	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAG CR1610	\$ 341,393.23	HSBC106887	00000000000000040719
04/07/2019	16:29:38	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAG CR1820	\$ 221,721.58	HSBC106983	00000000000000040719
04/07/2019	16:31:26	*AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAG CR1153	\$ 475,674.58	HSBC107282	00000000000000040719
04/07/2019	16:32:17	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA SA DE CV CR2045	\$ 564,795.59	HSBC107420	00000000000000040719
04/07/2019	16:32:59	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2400	\$ 506,566.81	HSBC107537	00000000000000040719
04/07/2019	17:09:10	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA SA DE CV CR2042	\$ 1,915,456.77	HSBC115378	00000000000000040719
04/07/2019	17:10:09	*BANORTE/IXE	LUIS ALBERTO RAMOS GRANADOS	00072320004877845678	PAGO A LUIS ALBERTO RAM CR2348	\$ 2,447.18	HSBC115514	00000000000000040719
04/07/2019	17:11:26	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOL 2DA JUN CR445	\$ 5,600.00	HSBC115697	00000000000000061605
04/07/2019	17:11:55	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR 2DA JUN CR444	\$ 508,920.07	HSBC115767	00000000000000061605
05/07/2019	15:31:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO SA DE CV CR2341	\$ 107,696.26	HSBC120107	00000000000000050719
05/07/2019	15:34:11	*BANORTE/IXE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR158	\$ 20,000.00	HSBC120615	00000000000000050719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
05/07/2019	15:35:15	*BANORTE/IXE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR1589	\$ 15,629.84	HSBC120895	00000000000000050719
05/07/2019	15:35:48	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO SA DE CV CR2343	\$ 5,668.22	HSBC120997	00000000000000050719
05/07/2019	15:36:14	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO SA DE CV CR2428	\$ 41,773.80	HSBC121104	00000000000000050719
05/07/2019	15:36:47	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO SA DE CV CR2480	\$ 205,694.96	HSBC121214	00000000000000050719
05/07/2019	15:37:32	*BAJIO	CODISISTEMAS SA DE CV	00030320127469502015	PAGO A CODISISTEMAS CR1451	\$ 55,001.74	HSBC121366	00000000000000050719
05/07/2019	15:38:27	*BANAMEX	CREACIONES MM S. C.	00002320077920761004	PAGO A CREACIONES MM CR2342	\$ 531,762.07	HSBC121549	00000000000000050719
05/07/2019	15:39:31	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR2293	\$ 104,400.00	HSBC121745	00000000000000050719
05/07/2019	15:41:36	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR1798	\$ 22,037.40	HSBC122293	00000000000000050719
05/07/2019	15:42:59	*BBVA BANCOM	IMPORTADOR A INTERNACIONAL DE SELLOS	00012320001005188089	PAGO A IMP INT D SELLOS CR2311	\$ 24,325.20	HSBC123017	00000000000000050719
05/07/2019	15:43:29	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR1911	\$ 21,706.33	HSBC123278	00000000000000050719
05/07/2019	15:44:31	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR2186	\$ 7,235.44	HSBC123498	00000000000000050719
05/07/2019	15:45:01	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR2192	\$ 7,235.44	HSBC123594	00000000000000050719
05/07/2019	15:45:31	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR2197	\$ 7,235.44	HSBC123675	00000000000000050719
05/07/2019	15:46:41	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR2199	\$ 7,235.44	HSBC123886	00000000000000050719
05/07/2019	15:47:46	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR2200	\$ 7,235.44	HSBC124113	00000000000000050719
05/07/2019	15:49:09	*SANTANDER	MARQUEZ MEDINA MAHARTA OFELIA	00014320605047967280	PAGO A MARQUEZ M MAHART CR1541	\$ 19,299.42	HSBC124424	00000000000000050719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
05/07/2019	16:46:18	*SANTANDER	TOM Y ASOCIADOS SA DE CV	00014320920006291339	PAGO A TOM Y ASOCIADOS CR2277	\$ 803,668.32	HSBC148605	00000000000000050719
05/07/2019	17:13:06	*BANREGIO	GUERRERO FASERO CARLOS FERNANDO	00058320000003716858	PAGO A GUERRER F CARLOS CR2445	\$ 15,000.00	HSBC154856	00000000000000050719
05/07/2019	17:16:44	*BANORTE/IXE	GUSTAVO ALEJANDRO RIVERA MENDOZA	00072320010384096616	PAGO A GUST ALEJA RIV M CR156	\$ 20,000.00	HSBC155572	00000000000000050719
05/07/2019	17:17:10	*BANORTE/IXE	GUSTAVO ALEJANDRO RIVERA MENDOZA	00072320010384096616	PAGO A GUST ALEJA RIV M CR157	\$ 100,000.00	HSBC155677	00000000000000050719
05/07/2019	17:17:50	*BBVA BANCOS	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	00012320001951505664	PAGO A COMERC RADIO JAL CR1501	\$ 159,906.00	HSBC155823	00000000000000050719
05/07/2019	17:21:01	*BBVA BANCOS	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEM	00012320001776318395	P INNOV Y DESA EN SISTE CR1507	\$ 807.94	HSBC156389	00000000000000050719
05/07/2019	17:21:35	*BANORTE/IXE	IBARRA GUTIERREZ JOSE LORENZO	00072320006378079446	PAGO A IBARRA G JOSE CR2307	\$ 27,662.52	HSBC156513	00000000000000050719
08/07/2019	13:55:55	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA CR2294	\$ 629,740.80	HSBC130580	00000000000000080719
08/07/2019	13:56:44	*BANORTE/IXE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROC AMBIENT CR1684	\$ 236,234.74	HSBC130678	00000000000000080719
08/07/2019	13:57:43	*SCOTIABANK	ERIK OSWALDO CASILLAS ROSAS	00044320010017791685	PAGO A ERIK OSWALDO CAS CR2440	\$ 17,800.00	HSBC130816	00000000000000080719
08/07/2019	13:59:24	*BANORTE/IXE	LUIS ALBERTO RAMOS GRANADOS	00072320004877845678	PAGO A LUIS ALBERTO RAM CR2262	\$ 2,851.49	HSBC131067	00000000000000080719
08/07/2019	14:01:38	*BANORTE/IXE	CUARTA NOTICIAS SA DE CV	00072320005971919166	PAGO A CUARTA NOTICIAS CR1505	\$ 50,000.00	HSBC131388	00000000000000080719
08/07/2019	14:04:37	*BANORTE/IXE	CUARTA NOTICIAS SA DE CV	00072320005971919166	PAGO A CUARTA NOTICIAS CR1592	\$ 100,000.00	HSBC131773	00000000000000080719
08/07/2019	15:22:33	*AZTECA	CIPRIANO DE LA CRUZ OSCAR JAVIER	00127320013252820471	P CIPRIAN DE CRUZ OSCAR CR1322	\$ 192,000.00	HSBC142262	00000000000000080719
09/07/2019	14:08:11	*BBVA BANCOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERV SANC B CR1469	\$ 10,907.24	HSBC072002	00000000000000090719
09/07/2019	14:08:49	*BBVA BANCOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERV SANC B CR1466	\$ 4,603.82	HSBC072206	00000000000000090719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
09/07/2019	14:09:25	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERV SANC B CR1428	\$ 8,584.00	HSBC0723 03	000000000000 00090719
09/07/2019	14:09:56	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERV SANC B CR1415	\$ 9,882.90	HSBC0723 98	000000000000 00090719
09/07/2019	14:10:53	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERV SANC B CR1414	\$ 14,942.79	HSBC0725 99	000000000000 00090719
09/07/2019	14:11:22	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERV SANC B CR1355	\$ 40,600.00	HSBC0726 57	000000000000 00090719
09/07/2019	14:11:52	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERV SANC B CR1265	\$ 13,227.41	HSBC0727 44	000000000000 00090719
09/07/2019	14:13:57	*BBVA BANCOM	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR1367	\$ 4,925.06	HSBC0729 60	000000000000 00090719
09/07/2019	14:16:41	*BBVA BANCOM	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR1360	\$ 4,952.91	HSBC0732 63	000000000000 00090719
09/07/2019	14:17:13	*BBVA BANCOM	JURGEN MOTORS SA DE CV	00012320001090151678	PAGO A JURGEN MOTORS CR1361	\$ 5,223.60	HSBC0733 36	000000000000 00090719
09/07/2019	14:17:47	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO VAMSA LAS FUENTES CR1426	\$ 3,735.00	HSBC0734 03	000000000000 00090719
09/07/2019	14:19:00	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO VAMSA LAS FUENTES CR1429	\$ 3,735.00	HSBC0735 77	000000000000 00090719
09/07/2019	14:19:56	*BBVA BANCOM	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR1405	\$ 2,949.88	HSBC0737 18	000000000000 00090719
09/07/2019	14:20:38	*BBVA BANCOM	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR861	\$ 3,025.05	HSBC0737 94	000000000000 00090719
09/07/2019	14:21:34	*BBVA BANCOM	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS CR1409	\$ 3,614.42	HSBC0738 94	000000000000 00090719
09/07/2019	14:22:48	*BBVA BANCOM	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PAGO A PLASENCIA GDL CR1404	\$ 2,150.00	HSBC0740 48	000000000000 00090719
09/07/2019	14:24:09	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	P A APOY TEC INDU Y AMB CR1478	\$ 19,181.76	HSBC0742 38	000000000000 00090719
09/07/2019	14:24:43	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	P A APOY TEC INDU Y AMB CR1477	\$ 166,970.40	HSBC0742 94	000000000000 00090719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
09/07/2019	14:25:33	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	P A APOY TEC INDU Y AMB CR1067	\$ 111,313.60	HSBC074393	00000000000000090719
09/07/2019	14:27:22	*BBVA BANCOS	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOC	00012133001970769759	PAGO A UNIVERS INTERN CR1177	\$ 67,606.00	HSBC074604	00000000000000090719
09/07/2019	14:28:16	*BBVA BANCOS	UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE	00012320001872516376	PAGO A UNIV LLANT CITY CR1063	\$ 52,128.06	HSBC074716	00000000000000090719
09/07/2019	14:29:58	*BANAMEX	LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO	00002320404200010983	PAGO A LUBRIC UNID MEX CR1422	\$ 185,696.28	HSBC074908	00000000000000090719
09/07/2019	14:37:29	*BBVA BANCOS	COMERCIALIZACION Y R MEDICOS	00012320001888226977	PAGO A COM D CUR Y RG CR1108	\$ 8,421.60	HSBC075715	00000000000000090719
09/07/2019	14:38:19	*BBVA BANCOS	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAM	00012320001646064698	PAGO A REPRESENTACIONES CR1179	\$ 3,220.33	HSBC075825	00000000000000090719
09/07/2019	14:39:57	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	P A GRUPO FERR CALZADA CR1289	\$ 2,321.39	HSBC076004	00000000000000090719
09/07/2019	14:44:02	*BBVA BANCOS	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHA CR1431	\$ 61,062.05	HSBC076495	00000000000000090719
09/07/2019	14:46:04	*BANORTE/IXE	SMART GREEN IT SA DE CV	00072320004946009002	PAGO A SMART GREEN CR1432	\$ 19,217.40	HSBC076756	00000000000000090719
09/07/2019	14:48:55	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A GARCIA P JOSE L CR1323	\$ 35,078.40	HSBC077226	00000000000000090719
09/07/2019	14:49:27	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A GARCIA P JOSE L CR1324	\$ 103,843.20	HSBC077278	00000000000000090719
09/07/2019	14:50:17	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A GARCIA P JOSE L CR1326	\$ 12,528.00	HSBC077357	00000000000000090719
09/07/2019	14:51:18	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A GARCIA P JOSE L CR1419	\$ 130,864.70	HSBC077482	00000000000000090719
09/07/2019	14:52:20	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE CR678	\$ 16,762.00	HSBC077586	00000000000000090719
09/07/2019	14:55:30	*BANORTE/IXE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA	00072320002463537952	PAG A UNI TEC Z MET GDL CR1279	\$ 5,280.00	HSBC077946	00000000000000090719
09/07/2019	14:56:04	*BANORTE/IXE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA	00072320002463537952	PAG A UNI TEC Z MET GDL CR1278	\$ 61,200.00	HSBC078015	00000000000000090719
09/07/2019	14:56:57	*BANORTE/IXE	SOLORIO ESPINOZA JUAN CARLOS	00072320003047955852	P A JUAN CARLOS S ESPI CR1490	\$ 10,000.00	HSBC078102	00000000000000090719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
09/07/2019	14:57:55	*BBVA BANCOM	MUNOZ LEONER JOSE ANTONIO	00012320015528944945	P J ANTONIO M LEONER CR1357	\$ 32,000.00	HSBC0782 12	000000000000 00090719
09/07/2019	15:10:03	*SANTANDER	AUTOSERVIC O GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERV GAS HAC CR2469	\$ 211,620.81	HSBC0796 29	000000000000 00090719
09/07/2019	15:11:38	*BAJIO	EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALE S	00030320900015151587	PAGO A EZ CLEAN SOL AMB CR1397	\$ 179,087.76	HSBC0798 46	000000000000 00090719
09/07/2019	15:16:30	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR2256	\$ 15,241.73	HSBC0803 15	000000000000 00090719
09/07/2019	16:24:20	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS CR1790	\$ 13,205.69	HSBC0899 62	000000000000 00090719
09/07/2019	16:25:14	*BBVA BANCOM	TUBERIAS INDUSTRIALE S SA	00012320004457684468	P A TUBERIAS INDUSTR CR1304	\$ 9,548.12	HSBC0900 86	000000000000 00090719
10/07/2019	15:50:06	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOGIX CR2430	\$ 117,060.24	HSBC0958 38	000000000000 00100719
10/07/2019	15:51:54	*BBVA BANCOM	TRATAMIEN TO DE AGUA SYPYSA S A DE C	00012320004457503853	PAGO A TRAT D AG SYPYSA CR1161	\$ 518,408.43	HSBC0960 88	000000000000 00100719
10/07/2019	15:55:00	*BBVA BANCOM	TRATAMIEN TO DE AGUA SYPYSA S A DE C	00012320004457503853	PAGO A TRAT D AG SYPYSA CR1905	\$ 518,408.43	HSBC0964 65	000000000000 00100719
10/07/2019	15:55:38	*BBVA BANCOM	TRATAMIEN TO DE AGUA SYPYSA S A DE C	00012320004457503853	PAGO A TRAT D AG SYPYSA CR2061	\$ 518,408.43	HSBC0965 56	000000000000 00100719
11/07/2019	12:36:53	*SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APREND C SONRIS CR1962	\$ 20,800.00	HSBC0538 57	000000000000 00110719
11/07/2019	12:37:56	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A SANCHEZ J CARMEN CR1762	\$ 12,904.96	HSBC0540 28	000000000000 00110719
11/07/2019	12:38:38	*BANORTE/IXE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR1848	\$ 12,910.80	HSBC0541 21	000000000000 00110719
11/07/2019	12:41:40	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR2069	\$ 3,908.74	HSBC0545 80	000000000000 00110719
11/07/2019	12:42:13	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR2081	\$ 26,120.88	HSBC0552 32	000000000000 00110719
11/07/2019	15:34:54	*CIBANCO	AGROPECUA RIOS OPERADORE S DE JALISCO	00143180000021178277	PAGO A AGROP OPER D JAL CR2476	\$ 994,500.00	HSBC0950 77	000000000000 00110719

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61541

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
11/07/2019	16:38:27	*BANAMEX	NUESTRO MEXICO DANZA AC	00002320701120653165	PAGO A NUESTRO MEXICO D CR2251	\$ 70,000.00	HSBC119365	0000000000000110719
12/07/2019	11:25:44	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR500	\$ 2,658.50	HSBC062380	0000000000000120719
12/07/2019	11:26:34	*BANAMEX	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	00002320904178893282	PAGO A PRADO S JORGE CR500	\$ 2,646.48	HSBC062562	0000000000000120719
12/07/2019	11:36:49	*BBVA BANCOM	SERVICIOS PRECIADO	00012320001156047532	P A SERVICIOS PRECIADO CR1586	\$ 16,376.30	HSBC065593	0000000000000120719
12/07/2019	11:43:33	*BANORTE/IXE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	P ARO ASFALTOS Y RIE CR2334	\$ 385,321.81	HSBC067811	0000000000000120719
12/07/2019	11:45:03	*BANORTE/IXE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	P A SOLUC FISC Y GES TR CR2296	\$ 667,698.32	HSBC068216	0000000000000120719
12/07/2019	11:55:28	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	P SIST P DESARR INT FAM CR2491	\$ 4,714,466.00	HSBC070484	0000000000000120719
12/07/2019	11:56:36	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	P INST DE CUL REC Y DEP CR2474	\$ 3,583,400.57	HSBC070753	0000000000000120719
12/07/2019	11:57:29	*SABADELL	CRAFT AVIA CENTER SAPI DE CV	00156180000021250014	PAGO A CRAFT AVIA CENT CR2172	\$ 997,600.00	HSBC071192	0000000000000120719
12/07/2019	13:15:25	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTOR ES SC	00044320010033728043	P EU ZEN CONSULT CR2618	\$ 302,499.99	HSBC100161	0000000000000120719
12/07/2019	16:03:41	*BANAMEX	MEDINA ESPIRITU JOSE ANTONIO	00002158902741408867	PAGO A MEDINA E JOSE CR2049	\$ 9,800.00	HSBC172508	0000000000000120719
12/07/2019	16:03:41	*AZTECA	GALLARDO GARCIA HENRI	00127320013268984204	PAGO A GALLARDO G HENRI CR2096	\$ 8,400.00	HSBC172509	0000000000000120719
12/07/2019	16:03:41	*BANAMEX	LOPEZ MURILLO JORGE LUIS	00002320700584381524	PAGO A LOPEZ M JORGE CR2097	\$ 8,400.00	HSBC172510	0000000000000120719
12/07/2019	16:03:41	*BANAMEX	NUNGARAY GUITRON LETICIA	00002320701408406351	PAGO A NUNGARAY G LETIC CR2095	\$ 7,000.00	HSBC172511	0000000000000120719
12/07/2019	17:03:25	*BANORTE/IXE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJ MUNICIP D DEP CR2576	\$ 1,500,000.00	HSBC186389	0000000000000120719
12/07/2019	17:03:25	*BANORTE/IXE	DE LA TORRE MENDOZA VICTOR HUGO	00072320010652627322	PAGO A DE LA TORRE M VIC CR161	\$ 116,000.00	HSBC186390	0000000000000120719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
12/07/2019	17:13:14	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	P A FEDERA DE SINDICATOS CR497	\$ 52,113.95	HSBC1884 47	000000000000 00120719
12/07/2019	17:13:15	*SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	P AL SINDICATO INDEPEND CR501	\$ 47,339.95	HSBC1884 48	000000000000 00120719
15/07/2019	14:56:56	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ R JUANA CR1963	\$ 1,500.00	HSBC2017 05	000000000000 00150719
15/07/2019	14:58:23	*AZTECA	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	00127320013415103113	PAGO A CARRILLO T ANA CR1965	\$ 1,500.00	HSBC2019 90	000000000000 00150719
15/07/2019	14:59:24	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR1966	\$ 1,500.00	HSBC2021 63	000000000000 00150719
15/07/2019	15:00:27	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A SANTANA D YOLANDA CR1969	\$ 1,500.00	HSBC2023 70	000000000000 00150719
15/07/2019	15:01:23	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A ARIAS R VERONICA CR1971	\$ 1,500.00	HSBC2025 34	000000000000 00150719
15/07/2019	15:02:48	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A RAMOS M ANA ROCIO CR1979	\$ 1,500.00	HSBC2027 62	000000000000 00150719
15/07/2019	15:03:50	*AZTECA	CORTEZ MURILLO MARIA DE JESUS	00127320013012636119	PAGO A CORTEZ M MARIA CR1983	\$ 1,500.00	HSBC2029 96	000000000000 00150719
15/07/2019	15:05:48	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA CR1984	\$ 1,500.00	HSBC2033 95	000000000000 00150719
15/07/2019	15:06:53	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA CR1986	\$ 1,500.00	HSBC2036 26	000000000000 00150719
15/07/2019	15:07:46	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ R MA MATILDE CR1987	\$ 1,500.00	HSBC2038 02	000000000000 00150719
15/07/2019	15:10:10	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A ROMERO T LETICIA CR1995	\$ 1,500.00	HSBC2043 17	000000000000 00150719
15/07/2019	15:11:14	*BANAMEX	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00002320701533213273	PAGO A VELAZQUEZ S ITZEL CR2000	\$ 1,500.00	HSBC2052 04	000000000000 00150719
15/07/2019	15:12:46	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A RUBIO M AMALIA CR2002	\$ 1,500.00	HSBC2068 28	000000000000 00150719
15/07/2019	15:13:45	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ M MARTHA CR2005	\$ 1,500.00	HSBC2076 75	000000000000 00150719

61542

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
15/07/2019	15:14:29	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CERVANTES R CLARISA CR2008	\$ 1,500.00	HSBC2078 21	000000000000 00150719
15/07/2019	15:15:15	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A ANGUIANO G MARIA CR2010	\$ 1,500.00	HSBC2079 52	000000000000 00150719
15/07/2019	15:15:55	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MENDOZA R MARITZA CR2011	\$ 1,500.00	HSBC2081 12	000000000000 00150719
15/07/2019	15:16:44	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MENDOZA R MARITZA CR2013	\$ 1,500.00	HSBC2082 70	000000000000 00150719
15/07/2019	15:17:56	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	P JUANA MARIA HERDEZ RICO CR2472	\$ 1,500.00	HSBC2085 23	000000000000 00150719
15/07/2019	15:18:45	*AZTECA	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	00127320013415103113	P A ANA MARIA CARRILLO CR2473	\$ 1,500.00	HSBC2087 28	000000000000 00150719
15/07/2019	15:19:31	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	P EMMA BRAMBILA BUSTOS CR2477	\$ 1,500.00	HSBC2088 93	000000000000 00150719
15/07/2019	15:20:25	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	P A YOLANDA BERENICE CR2479	\$ 1,500.00	HSBC2090 79	000000000000 00150719
15/07/2019	15:21:10	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	P A VERO ARIAS RODRIGUEZ CR2481	\$ 1,500.00	HSBC2092 36	000000000000 00150719
15/07/2019	15:22:06	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR2482	\$ 1,500.00	HSBC2093 94	000000000000 00150719
15/07/2019	15:23:34	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRA HERM CR2483	\$ 1,500.00	HSBC2097 02	000000000000 00150719
15/07/2019	15:24:26	*AZTECA	MARIA DE JESUS CORTEZ MURILLO	00127320013012636119	P CORTEZ MURI MARIA D JESUSCR2485	\$ 1,500.00	HSBC2098 70	000000000000 00150719
15/07/2019	15:25:12	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR2486	\$ 1,500.00	HSBC2100 21	000000000000 00150719
15/07/2019	15:25:51	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	P A MA MATILDE JIM RUIZ CR2493	\$ 1,500.00	HSBC2101 59	000000000000 00150719
15/07/2019	15:26:40	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	P LETICIA ROMERO TEJEDA CR2496	\$ 1,500.00	HSBC2103 41	000000000000 00150719
15/07/2019	15:27:30	*BANAMEX	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00002320701533213273	PAGO A SANTANA ITZEL CR2499	\$ 1,500.00	HSBC2105 01	000000000000 00150719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
15/07/2019	15:28:36	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	P A MAR SOFIA SANCHEZ CR2502	\$ 1,500.00	HSBC210747	0000000000000150719
15/07/2019	15:29:12	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR2505	\$ 1,500.00	HSBC210843	0000000000000150719
15/07/2019	15:29:58	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR2506	\$ 1,500.00	HSBC210991	0000000000000150719
15/07/2019	15:30:33	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR2507	\$ 1,500.00	HSBC211075	0000000000000150719
15/07/2019	15:31:08	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CLARISA FLORENCIA CR2509	\$ 1,500.00	HSBC211165	0000000000000150719
15/07/2019	15:42:19	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A RUBIO M AMALIA CR2500	\$ 1,500.00	HSBC213645	0000000000000150719
15/07/2019	16:40:44	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTSERV GS HAC FE CR2570	\$ 270,455.49	HSBC242488	0000000000000150719
15/07/2019	16:41:43	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2546	\$ 403,587.57	HSBC242667	0000000000000150719
16/07/2019	13:00:34	*BANORTE/IXE	OCTAVIO SANCHEZ GARCIA	00072320004877884710	PAGO A SANCHEZ G OCTAVIO CR162	\$ 100,000.00	HSBC079892	0000000000000160719
16/07/2019	15:51:07	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PROV CR2583	\$ 18,136.37	HSBC106723	0000000000000160719
16/07/2019	15:52:35	*BANAMEX	LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO	00002158063100084091	PAGO A LOG D TRANS REF CR938	\$ 2,944,138.00	HSBC106889	0000000000000160719
16/07/2019	16:02:21	*SANTANDER	CARDENAS REYES JORGE FERNANDO	00014320400045026865	PAGO A CARDENAS R JORGE CR2370	\$ 20,000.00	HSBC108207	0000000000000160719
16/07/2019	16:22:13	*BANORTE/IXE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR164	\$ 2,398.00	HSBC111098	0000000000000160719
17/07/2019	12:43:38	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR 1RA QU JUL 19 CR492	\$ 510,075.95	HSBC059018	00000000000000061605
17/07/2019	12:44:13	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOL 1RA JUL 19 CR493	\$ 5,600.00	HSBC059085	00000000000000061605

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
17/07/2019	12:46:02	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR495	\$ 4,008.19	HSBC059330	0000000000000170719
17/07/2019	12:47:20	*BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN CR494	\$ 34,911.45	HSBC059534	0000000000000170719
17/07/2019	15:05:44	*BBVA BANCOS	BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO EST DES	00012180001681663155	PAGO A BANOBRAS SNC FID 2157 F EST CR2736	\$ 191,240.33	HSBC080172	0000000000000170719
17/07/2019	16:27:18	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROF EN GEST TRIB CR2677	\$ 736,881.85	HSBC091728	0000000000000170719
18/07/2019	14:52:27	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR1989	\$ 2,018.08	HSBC084979	0000000000000180719
18/07/2019	14:52:58	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR2062	\$ 5,935.49	HSBC085050	0000000000000180719
18/07/2019	14:53:26	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR2058	\$ 8,816.00	HSBC085107	0000000000000180719
18/07/2019	14:53:58	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR2070	\$ 15,888.84	HSBC085182	0000000000000180719
18/07/2019	14:54:32	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR1642	\$ 23,051.52	HSBC085249	0000000000000180719
18/07/2019	14:55:07	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR2066	\$ 24,592.00	HSBC085312	0000000000000180719
18/07/2019	14:57:22	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR2084	\$ 27,797.68	HSBC085581	0000000000000180719
18/07/2019	14:58:08	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR1755	\$ 28,186.85	HSBC085686	0000000000000180719
18/07/2019	14:58:40	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR1777	\$ 29,646.26	HSBC085755	0000000000000180719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
18/07/2019	14:59:09	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR2063	\$ 39,904.00	HSBC085815	0000000000000180719
18/07/2019	14:59:37	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR1648	\$ 46,400.00	HSBC085868	0000000000000180719
18/07/2019	15:00:07	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES GOMEZ ANTONIO CR1568	\$ 112,988.08	HSBC085946	0000000000000180719
18/07/2019	15:00:49	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR1453	\$ 6,603.88	HSBC086027	0000000000000180719
18/07/2019	15:01:18	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR1452	\$ 25,334.40	HSBC086081	0000000000000180719
18/07/2019	15:01:49	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR1430	\$ 33,129.60	HSBC086160	0000000000000180719
18/07/2019	16:24:04	*BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR1378	\$ 296,924.04	HSBC105731	0000000000000180719
18/07/2019	16:25:11	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	P YUKON AMBIENTAL CR1380	\$ 204,536.77	HSBC105893	0000000000000180719
18/07/2019	16:25:46	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	P YUKON AMBIENTAL CR1384	\$ 363,633.55	HSBC105965	0000000000000180719
18/07/2019	16:26:15	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	P YUKON AMBIENTAL CR1347	\$ 365,729.56	HSBC106046	0000000000000180719
18/07/2019	16:27:01	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1801	\$ 5,324.40	HSBC106161	0000000000000180719
18/07/2019	16:27:31	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1786	\$ 6,888.08	HSBC106217	0000000000000180719
18/07/2019	16:28:00	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1524	\$ 7,338.16	HSBC106280	0000000000000180719
18/07/2019	16:28:30	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1851	\$ 11,714.84	HSBC106354	0000000000000180719
18/07/2019	16:29:07	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1546	\$ 12,280.92	HSBC106424	0000000000000180719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019								
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
18/07/2019	16:29:34	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1540	\$ 13,483.84	HSBC106499	0000000000000180719
18/07/2019	16:30:03	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR711	\$ 25,172.00	HSBC106580	0000000000000180719
18/07/2019	16:30:33	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1871	\$ 28,726.24	HSBC106650	0000000000000180719
18/07/2019	16:31:03	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1844	\$ 37,295.16	HSBC106728	0000000000000180719
18/07/2019	16:31:30	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1975	\$ 37,485.40	HSBC106809	0000000000000180719
18/07/2019	16:31:58	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1766	\$ 49,795.32	HSBC106866	0000000000000180719
18/07/2019	16:32:28	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1537	\$ 63,388.20	HSBC106926	0000000000000180719
18/07/2019	16:33:02	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1897	\$ 71,570.84	HSBC107012	0000000000000180719
18/07/2019	16:33:31	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR1533	\$ 120,292.00	HSBC107082	0000000000000180719
18/07/2019	16:34:20	*BAJIO	VRS VIRTUS CONSULTORES SC	00030320900014075541	PAGO A VRS VIRTUS CONSULTORES SC CR2532	\$ 255,200.00	HSBC107236	0000000000000180719
18/07/2019	16:36:02	*SANTANDER	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	00014320920015085798	PAGO A ROJAS AUDITORES Y CIA SC CR2006	\$ 67,860.00	HSBC107551	0000000000000180719
18/07/2019	16:36:52	*BANORTE/IXE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA SA DE CV CR2541	\$ 836,592.00	HSBC107656	0000000000000180719
18/07/2019	16:37:37	*BAJIO	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ CR2533	\$ 27,137.04	HSBC107758	0000000000000180719
18/07/2019	16:42:50	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	P A YUKON AMBIENTAL MEXI CR1383	\$ 877,443.37	HSBC108584	0000000000000180719
18/07/2019	16:43:30	*BBVA BANCOM	GRUPO ISPE	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR1450	\$ 406,542.08	HSBC108692	0000000000000180719
18/07/2019	16:44:15	*BANORTE/IXE	CARLOZA SA DE CV	00072320004358114284	PAGO A CARLOZA SA DE CV CR2009	\$ 589,164.00	HSBC108798	0000000000000180719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
19/07/2019	16:45:18	*BAJIO	EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES	00030320900015151587	P EZ CLEAN SOLUCIONES AMB CR2059	\$ 213,438.26	HSBC108932	0000000000000180719
18/07/2019	16:47:27	*BANORTE/IXE	CARREON PEREZ MIGUEL OSBALDO	00072320004877614016	PAGO A CARREON P MIGUEL CR168	\$ 40,600.00	HSBC109245	0000000000000180719
19/07/2019	12:33:02	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANTAS Y SERVI SANC CR1513	\$ 585.21	HSBC064869	0000000000000190719
19/07/2019	12:33:35	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERS SANC CR1520	\$ 1,275.30	HSBC064978	0000000000000190719
19/07/2019	12:40:04	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANTAS Y SERV SANC CR1494	\$ 1,793.59	HSBC066449	0000000000000190719
19/07/2019	12:41:16	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANTAS Y SERVICIOS SANC CR2001	\$ 2,280.30	HSBC067296	0000000000000190719
19/07/2019	12:42:13	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVI SANC CR1485	\$ 3,977.18	HSBC067717	0000000000000190719
19/07/2019	12:43:03	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANTAS Y SERVS SANC CR1652	\$ 4,292.00	HSBC067950	0000000000000190719
19/07/2019	12:43:33	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANTAS Y SERVICIOS SANC CR1425	\$ 5,220.00	HSBC068040	0000000000000190719
19/07/2019	12:44:01	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SER SANC CR1623	\$ 7,424.00	HSBC068138	0000000000000190719
19/07/2019	12:44:54	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANTAS Y SERVI SANC CR1518	\$ 8,005.63	HSBC068291	0000000000000190719
19/07/2019	12:45:39	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANTAS Y SERV SANC CR1649	\$ 8,385.87	HSBC068474	0000000000000190719
19/07/2019	12:46:12	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANTAS Y SERVICIOS SANC CR1617	\$ 9,813.72	HSBC068591	0000000000000190719
19/07/2019	12:46:55	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANTAS Y SERVICIOS SANC CR1619	\$ 12,351.47	HSBC068742	0000000000000190719
19/07/2019	12:47:26	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERV SANC BARBA CR1650	\$ 12,702.00	HSBC068858	0000000000000190719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019								
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
19/07/2019	12:48:00	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERV SANC BARBA CR1658	\$ 28,228.33	HSBC0689 64	000000000000 00190719
19/07/2019	12:48:39	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERV SANC BARBA CR1654	\$ 31,088.00	HSBC0690 94	000000000000 00190719
19/07/2019	12:50:23	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERV SANC BARBA CR1656	\$ 40,600.00	HSBC0695 93	000000000000 00190719
19/07/2019	12:50:50	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERV SANC BARBA CR1647	\$ 40,600.00	HSBC0697 27	000000000000 00190719
19/07/2019	12:53:22	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERV SANC BARBA CR1646	\$ 40,600.00	HSBC0702 84	000000000000 00190719
19/07/2019	12:54:09	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERV SANC BARBA CR1914	\$ 42,164.75	HSBC0704 75	000000000000 00190719
19/07/2019	12:56:33	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERV SANC BARBA CR1655	\$ 66,096.56	HSBC0711 49	000000000000 00190719
19/07/2019	12:57:30	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A GARCIA P JOSE LUIS CR1645	\$ 3,897.60	HSBC0713 90	000000000000 00190719
19/07/2019	12:57:55	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GAR PCR1643	\$ 4,176.00	HSBC0714 68	000000000000 00190719
19/07/2019	12:59:25	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GARCIA PCR1644	\$ 4,176.00	HSBC0718 16	000000000000 00190719
19/07/2019	13:00:00	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GARCIA PCR1779	\$ 23,942.40	HSBC0719 37	000000000000 00190719
19/07/2019	13:00:48	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GARCIA PCR1571	\$ 25,520.00	HSBC0720 97	000000000000 00190719
19/07/2019	13:03:40	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GARCIA PCR1784	\$ 91,872.00	HSBC0726 79	000000000000 00190719
19/07/2019	13:18:21	*SANTANDER	AUTOSERVIC O GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERV GS HAC SANTA FE CR2730	\$ 216,391.69	HSBC0782 69	000000000000 00190719
19/07/2019	13:19:50	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2632	\$ 383,868.29	HSBC0785 91	000000000000 00190719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019								
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
19/07/2019	13:20:36	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2743	\$ 391,916.24	HSBC078800	00000000000000190719
19/07/2019	14:53:58	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR2702	\$ 57,083.22	HSBC102657	00000000000000190719
19/07/2019	14:54:36	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A MARTINEZ M WENDY CR2534	\$ 2,110.70	HSBC102773	00000000000000190719
19/07/2019	14:56:37	*BANORTE/IXE	VALDES MORENO CESAR EFRAIN	00072320010244323636	PAGO A VALDES M CESAR CR2566	\$ 12,778.80	HSBC103153	00000000000000190719
19/07/2019	14:58:53	*BANORTE/IXE	GALLEGOS FLORES JOSE ANTONIO	00072320004517032068	PAGO A GALLEGOS F JOSE CR2512	\$ 8,750.00	HSBC103668	00000000000000190719
19/07/2019	15:00:03	*BAJIO	VELAZCO JUAREZ GAMALIEL MOISES	00030320505760911011	PAGO A VELAZCO J GAMAL CR2678	\$ 8,400.00	HSBC103849	00000000000000190719
19/07/2019	15:02:55	*BBVA BANCOM	CARDENAS LOPEZ LUIS ALBERTO	00012320029049627614	PAGO A CARDENAS L LUIS CR2735	\$ 11,200.00	HSBC104445	00000000000000190719
19/07/2019	15:04:23	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR2552	\$ 5,620.28	HSBC104794	00000000000000190719
19/07/2019	15:04:55	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR2551	\$ 1,078.80	HSBC104897	00000000000000190719
19/07/2019	15:06:18	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR2607	\$ 5,046.00	HSBC105124	00000000000000190719
19/07/2019	15:21:50	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR2700	\$ 234,500.00	HSBC107871	00000000000000190719
19/07/2019	15:22:23	*BANORTE/IXE	A TODA VOZ AC	00072320002239555744	PAGO A A TODA VOZ AC CR1676	\$ 300,000.00	HSBC108020	00000000000000190719
19/07/2019	16:53:05	*BANAMEX	NUNGARAY GUITRON HECTOR	00002320701166640446	PAGO A NUNGARAY G HECTOR CR2309	\$ 7,000.00	HSBC134614	00000000000000190719
22/07/2019	06:12:25	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144 AGUA POTABLE CR2738	\$ 14,645,503.00	HSBC062672	00000000000000200719
22/07/2019	14:44:44	*BAJIO	ESTRATEGIA SY SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEGIA Y SOLUCIONES CR2723	\$ 230,840.00	HSBC128380	000000000000002020719
23/07/2019	10:36:05	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZADORA DE RADIO CR1503	\$ 99,354.00	HSBC026096	000000000000002030719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
23/07/2019	10:55:13	*BANORTE/IXE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	P A ARO ASFALT Y RIEG DE OC CR2587	\$ 395,712.81	HSBC028211	0000000000000230719
23/07/2019	14:18:52	*BANORTE/IXE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	P A GRAGGA SOLUCIONE CR2521	\$ 322,511.32	HSBC065557	0000000000000230719
23/07/2019	14:19:44	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PA COMERCIAL DRUCK CR2529	\$ 406,225.50	HSBC065670	0000000000000230719
23/07/2019	14:20:32	*BANORTE/IXE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLUC FISC Y GES TR CR2690	\$ 618,076.78	HSBC065760	0000000000000230719
23/07/2019	14:22:08	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	P PROFESI EN GESTION TRIB CR2716	\$ 474,842.86	HSBC065976	0000000000000230719
23/07/2019	14:25:48	*INVEX	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO	00059180001272000096	P DES CENTR ADMON TLAJOMU CR2789	\$ 3,729,366.59	HSBC066646	0000000000000230719
23/07/2019	14:28:51	*INVEX	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO	00059180001272000096	P DES CENTRO ADMINIS CR2793	\$ 1,243,122.19	HSBC066988	0000000000000230719
23/07/2019	14:29:55	*BBVA BANCOM	DVPRO S. A. DE C. V.	00012320001652682145	PAGO A DVPRO CR1641	\$ 1,978.01	HSBC067156	0000000000000230719
23/07/2019	14:30:48	*BBVA BANCOM	DVPRO S. A. DE C. V.	00012320001652682145	PAGO A DVPRO CR1789	\$ 13,198.90	HSBC067264	0000000000000230719
23/07/2019	14:31:41	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	P A LUIS RODRIGO AREL CR171	\$ 50,000.00	HSBC067343	0000000000000230719
23/07/2019	14:32:43	*BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR2444	\$ 191,414.35	HSBC067452	0000000000000230719
23/07/2019	14:34:00	*BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR2446	\$ 327,698.73	HSBC067618	0000000000000230719
23/07/2019	14:34:45	*BBVA BANCOM	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION	00012320001838308298	P LA COVACHA GAB DE COM CR2742	\$ 259,666.01	HSBC067710	0000000000000230719
23/07/2019	16:51:28	*BANORTE/IXE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATEG INT DE MED CR1967	\$ 80,000.00	HSBC083592	0000000000000230719
24/07/2019	16:48:06	*BANREGIO	EICON DIGITAL SA DE CV	00058320000001164282	PAGO A EICON DIGITAL CR176	\$ 6,844.00	HSBC087709	0000000000000240719
24/07/2019	16:49:25	*BANORTE/IXE	FID BANORTE BNT MEX BANCO MERCANTIL	00072320005823157908	PAGO A FID BANORTE CR2832	\$ 94,807.00	HSBC087868	0000000000000240719

61547

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
24/07/2019	16:49:58	*BANORTE/IXE	FID BANORTE BNT MEX BANCO MERCANTIL	00072320005823157908	PAGO A FID BANORTE CR2827	\$ 667,999.99	HSBC0879 15	000000000000 00240719
24/07/2019	16:50:26	*BANORTE/IXE	FID BANORTE BNT MEX BANCO MERCANTIL	00072320005823157908	PAGO A FID BANORTE CR2831	\$ 523,306.00	HSBC0879 77	000000000000 00240719
25/07/2019	14:54:03	*BANORTE/IXE	CAMPOS GALLARDO JESUS	00072320010404772344	PAGO A CAMPOS G JESUS CR1500	\$ 7,509.01	HSBC0903 20	000000000000 00250719
25/07/2019	14:54:54	*BANORTE/IXE	LUIS ALBERTO RAMOS GRANADOS	00072320004877845678	PAGO A LUIS ALBERTO RAM CR2404	\$ 3,156.80	HSBC0904 14	000000000000 00250719
25/07/2019	14:55:50	*BANORTE/IXE	LUIS ALBERTO RAMOS GRANADOS	00072320004877845678	PAGO A LUIS ALBERTO RAM CR2608	\$ 7,281.22	HSBC0905 14	000000000000 00250719
25/07/2019	14:57:42	*BANAMEX	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIG	00002320451000561559	P A SANTIAGO GPE GTIEREZ CR2520	\$ 13,676.40	HSBC0907 55	000000000000 00250719
25/07/2019	14:59:02	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO AREL CR2575	\$ 1,963.87	HSBC0908 95	000000000000 00250719
25/07/2019	16:56:24	*BANORTE/IXE	GUSTAVO ALEJANDRO RIVERA MENDOZA	00072320010384096616	PAGO A GUST ALEJA RIV M CR178	\$ 50,000.00	HSBC1180 61	000000000000 00250719
25/07/2019	16:56:52	*BANORTE/IXE	GUSTAVO ALEJANDRO RIVERA MENDOZA	00072320010384096616	PAGO A GUST ALEJA RIV M CR177	\$ 20,000.00	HSBC1181 21	000000000000 00250719
26/07/2019	14:52:23	*BBVA BANCOM	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A CHAVIRA G RAYMUNDO CR677	\$ 22,620.00	HSBC1013 36	000000000000 00260719
26/07/2019	14:53:46	*BBVA BANCOM	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A CHAVIRA G RAYMUNDO CR730	\$ 6,728.00	HSBC1016 46	000000000000 00260719
26/07/2019	15:03:04	*BBVA BANCOM	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A CHAVIRA G RAYMUNDO CR1041	\$ 22,620.00	HSBC1036 05	000000000000 00260719
26/07/2019	15:03:30	*BBVA BANCOM	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A CHAVIRA G RAYMUNDO CR1043	\$ 3,364.00	HSBC1036 72	000000000000 00260719
26/07/2019	15:04:22	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR1575	\$ 42,072.54	HSBC1037 81	000000000000 00260719
26/07/2019	15:06:28	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR2055	\$ 21,184.01	HSBC1042 76	000000000000 00260719
26/07/2019	15:06:56	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR2258	\$ 90,383.49	HSBC1043 62	000000000000 00260719

61547

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
26/07/2019	15:07:29	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES G CR2339	\$ 10,208.00	HSBC1044 71	000000000000 00260719
26/07/2019	15:08:01	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR2431	\$ 5,935.49	HSBC1045 92	000000000000 00260719
26/07/2019	15:08:45	*BANORTE/IXE	BARNSTEN MEXICO SA DE CV	00072320002842075378	PAGO A BARNSTEN MEXICO CR2796	\$ 349,340.11	HSBC1047 04	000000000000 00260719
26/07/2019	15:09:22	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES G CR2432	\$ 15,766.20	HSBC1048 10	000000000000 00260719
26/07/2019	15:10:48	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES G CR2436	\$ 16,588.92	HSBC1051 12	000000000000 00260719
26/07/2019	15:11:20	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR2571	\$ 10,672.00	HSBC1052 20	000000000000 00260719
26/07/2019	15:11:46	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES G CR1569	\$ 21,675.47	HSBC1052 89	000000000000 00260719
26/07/2019	15:14:02	*BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	P LAURA GUADALUPE H AVILA CR1788	\$ 29,166.66	HSBC1057 26	000000000000 00260719
26/07/2019	15:15:08	*BBVA BANCOM	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	00012320001899002766	PAGO A RAYMUNDO CHAVIRA G CR2407	\$ 61,016.00	HSBC1060 62	000000000000 00260719
26/07/2019	15:15:41	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOM MINERVA CR2391	\$ 14,140.98	HSBC1062 17	000000000000 00260719
26/07/2019	15:16:32	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOM MINERVA CR2087	\$ 28,219.32	HSBC1064 33	000000000000 00260719
26/07/2019	15:27:41	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECNICO IND Y AMB CR2286	\$ 214,080.32	HSBC1088 49	000000000000 00260719
26/07/2019	15:28:20	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECNICO IND Y AMB CR2295	\$ 191,817.60	HSBC1089 68	000000000000 00260719
26/07/2019	15:29:19	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZ ADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZ ADORA CR2078	\$ 57,996.69	HSBC1091 78	000000000000 00260719
26/07/2019	15:29:49	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZ ADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZ ADORA CR2067	\$ 107,211.61	HSBC1093 03	000000000000 00260719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
26/07/2019	15:31:18	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR2060	\$ 64,960.00	HSBC109776	0000000000000260719
26/07/2019	15:31:45	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR1640	\$ 16,635.00	HSBC109869	0000000000000260719
26/07/2019	15:32:18	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR1393	\$ 120,060.00	HSBC109968	0000000000000260719
26/07/2019	15:32:49	*BBVA BANCOM	UNION EDITORIALIST A S. A. DE C. V.	00012320001421410946	PAGO A UNION EDITORIALIST A CR1593	\$ 89,999.85	HSBC110035	0000000000000260719
26/07/2019	15:33:17	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIV CR1602	\$ 317,590.20	HSBC110136	0000000000000260719
26/07/2019	15:33:50	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRIV CR1587	\$ 158,795.10	HSBC110257	0000000000000260719
26/07/2019	15:34:34	*BANORTE/IXE	MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	00072320002455638144	PAGO A MOTORMEX DE MICHOACAN CR2128	\$ 137,003.84	HSBC110414	0000000000000260719
26/07/2019	15:35:24	*BANORTE/IXE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOM DE OCCID CR1601	\$ 158,908.40	HSBC110543	0000000000000260719
26/07/2019	15:36:18	*BBVA BANCOM	NARANJO CASTELLANOS JESUS ERNESTO	00012320014936148677	PAGO A NARANJO C JESUS CR175	\$ 1,000.00	HSBC110680	0000000000000260719
26/07/2019	15:36:49	*BBVA BANCOM	NARANJO CASTELLANOS JESUS ERNESTO	00012320014936148677	PAGO A NARANJO C JESUS CR174	\$ 20,300.00	HSBC110775	0000000000000260719
26/07/2019	15:38:19	*BBVA BANCOM	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA DE CV	00012320004487677267	P GRUPO INDUSTRIAL JOME CR1733	\$ 31,876.80	HSBC111209	0000000000000260719
26/07/2019	15:39:05	*BANORTE/IXE	ACAMPOLIS AC	00072320000157698280	PAGO A ACAMPOLIS AC CR1740	\$ 380,000.00	HSBC111381	0000000000000260719
26/07/2019	15:39:43	*BANORTE/IXE	OSCAR GARCIA ALMAZAN	00072320010408594010	PAGO A GARCIA A OSCAR CR172	\$ 6,330.00	HSBC111493	0000000000000260719
26/07/2019	15:40:23	*BANORTE/IXE	ORTIZ MARTINEZ JESSICA ISABEL	00072320003216228394	PAGO A ORTIZ MARTINEZ JESSICA CR179	\$ 60,000.00	HSBC111807	0000000000000260719
26/07/2019	15:41:25	*BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A VELAZQUEZ C JOSE CR180	\$ 4,640.00	HSBC112762	0000000000000260719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
26/07/2019	17:03:47	*BANREGIO	REINGENIERIA E INSUMOS MEDICOS Y LO	0005832000000480187	PAGO A REING EN INS MED Y LOG D A CR1612	\$ 6,454.24	HSBC142512	0000000000000260719
26/07/2019	17:04:31	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX SA DE CV CR2007	\$ 132,240.00	HSBC142630	00000000000000260719
26/07/2019	17:07:28	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRATIVO	00059180001272000096	PAGO A DESAR CENT ADM TLAJ CR2754	\$ 1,205,122.11	HSBC143157	00000000000000260719
29/07/2019	15:03:37	*INBURSA	LUIS FERNANDO DE LA ROCHA BOBADILL	00036320500189634703	PAGO A DE LA ROCHA B LUIS CR2693	\$ 8,120.00	HSBC139715	00000000000000290719
29/07/2019	15:04:21	*SANTANDER	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	00014180655056779316	PAGO A RADIO AMERICA DE MEXICO CR1691	\$ 99,754.20	HSBC139808	00000000000000290719
30/07/2019	13:22:22	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR586	\$ 2,657.30	HSBC083064	00000000000000300719
30/07/2019	13:23:42	*BANAMEX	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	00002320904178893282	PAGO A PRADO S JORGE CR586	\$ 2,644.88	HSBC083352	00000000000000300719
30/07/2019	13:26:26	*AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY CR595	\$ 9,169.84	HSBC084027	00000000000000300719
30/07/2019	13:27:17	*BBVA BANCOM	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA RIVAS G CR596	\$ 3,762.00	HSBC084245	00000000000000300719
30/07/2019	13:28:03	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA CR597	\$ 4,762.52	HSBC084450	00000000000000300719
30/07/2019	13:28:42	*AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSEFINA LIBERTAD P CR598	\$ 3,907.30	HSBC084555	00000000000000300719
30/07/2019	13:29:16	*BBVA BANCOM	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A LUCY CORONA GUZM CR599	\$ 5,045.04	HSBC084680	00000000000000300719
30/07/2019	13:30:46	*SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CR601	\$ 3,813.60	HSBC084962	00000000000000300719
30/07/2019	13:31:27	*BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA MAR CR602	\$ 3,972.50	HSBC085105	00000000000000300719
30/07/2019	13:33:21	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR1544	\$ 16,486.55	HSBC085444	00000000000000300719

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
30/07/2019	13:34:20	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR1140	\$ 3,364.12	HSBC085632	00000000000000300719
30/07/2019	13:35:04	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR1708	\$ 2,922.65	HSBC085779	00000000000000300719
30/07/2019	13:36:08	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR1438	\$ 12,551.20	HSBC085949	00000000000000300719
30/07/2019	13:36:44	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR1472	\$ 13,314.39	HSBC086104	00000000000000300719
30/07/2019	13:37:30	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR1605	\$ 9,030.60	HSBC086227	00000000000000300719
30/07/2019	13:38:08	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR2242	\$ 13,544.16	HSBC086324	00000000000000300719
30/07/2019	13:45:23	*BANORTE/IXE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA R CR603	\$ 4,767.02	HSBC087895	00000000000000300719
30/07/2019	13:46:18	*SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PALO CR604	\$ 3,285.00	HSBC088070	00000000000000300719
30/07/2019	13:47:05	*BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	PAGO A FRANC MARTIN MTZ CR606	\$ 2,348.70	HSBC088188	00000000000000300719
30/07/2019	13:47:52	*BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	P A MARTINEZ REYES FRA CR607	\$ 2,348.70	HSBC088372	00000000000000300719
30/07/2019	13:49:59	*BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	P A AMERICA MAGALY RAMI CR608	\$ 2,800.00	HSBC088760	00000000000000300719
30/07/2019	13:56:03	*BANORTE/IXE	CLAUDIA ELIZABETH LARIOS MAYORAL	00072320008123049328	PAGO A CLAUDIA ELIZABETH CR609	\$ 4,000.00	HSBC090173	00000000000000300719
30/07/2019	13:57:23	*BBVA BANCOS	CORTEZ MAGANA DANIELA LIZETH	00012320015799400496	PAGO A CORTEZ M DANIELA CR611	\$ 3,567.40	HSBC090409	00000000000000300719
30/07/2019	13:58:17	*BBVA BANCOS	GOPAC SOLUCIONES INTEGRALES	00012320004460401285	PAGO A GOPAC SOLUCIONES CR1557	\$ 21,538.88	HSBC090519	00000000000000300719
30/07/2019	14:04:00	*BBVA BANCOS	FLORES CARLOS ROSALINA	00012320015177640425	PAGO A FLORES CARLOS R CR605	\$ 2,860.20	HSBC091727	00000000000000300719

61549

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
30/07/2019	15:06:55	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO SA DE CV CR2027	\$ 144,645.04	HSBC103928	00000000000000300719
30/07/2019	16:24:58	*BBVA BANCOM	UNION GANADERA REGIONAL DE JALISCO	00012320001611620041	PAGO A UNION GANADERA REG DE JAL CR2731	\$ 99,990.00	HSBC133210	00000000000000300719
30/07/2019	16:33:59	*BANORTE/IXE	ZAMORA ZAMORA SALVADOR	00072180004374022956	PAGO A ZAMORA ZAMORA SALVADOR CR182	\$ 33,000.00	HSBC135043	00000000000000300719
31/07/2019	16:06:30	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR2524	\$ 106,708.01	HSBC157758	00000000000000310719
31/07/2019	16:07:53	*BANORTE/IXE	DESARROLLO ESLABON SYSTEMS SAPI CV	00072320002604658276	PAGO A DESARROLL ESLABON SYSTEMS CR2542	\$ 224,543.30	HSBC158111	00000000000000310719
31/07/2019	16:58:37	*BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA CR626	\$ 774.06	HSBC170751	00000000000000310719

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2019 al 31/07/2019

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
03/07/2019	15:38:42	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 4,600,000.00	085901695754318493	000000000000000030719
04/07/2019	16:35:41	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PC PAGOS	\$ 3,000,000.00	002601001907040000425240	000000000000000040719
05/07/2019	15:17:34	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO ISR JUNIO	\$ 8,309,879.00	201907054015654943	000000000000000050719
12/07/2019	11:52:33	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,425,380.82	201907124015657997	000000000000000020719
22/07/2019	09:50:27	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 6,403,774.74	085900199434320199	00000000000000000719
23/07/2019	14:13:52	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP P C PAGOS	\$ 7,585,228.96	085901270974320495	000000000000000030719

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

61550

2799

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

==



INFORMACIÓN GENERAL

61550 2799

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.

¿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.).

▶ **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.

¿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.

▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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	A263580F-AA0D-473C-ABA9-B44731AF9B03	2019-08-01T06:51:25	2019-08-01T07:27:15
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:
Xw96JED4J3Eic/gOWQdt1FXC/FYbri0mcF SaRzZ1XMBwre/GUkMaiXvTE7ZhUzj2pG+VjBSND7B Gomqtnasl0eMUzR2kKHEW7pPIIR1gZNM0n5OgSvy60SITgPTCS33olPH9cWgoZJCKQAIplVjQVqBb8PmmkoqY3QOE sV0zm8HS7kN+7f+pITHKVMuPFV53XK/FPIG5h/8xrs2Zp5pl0bfYp1m2THOtJF93cPL3GmsPKVke/dqcu2bv8/QsHP OEmzF5+mGzHGKR0jwlu7J3iU10vFX6AU3fURKgbT7z5GQoZ9PrTaCJkF CgyTILFMy6Oe6fGSRbOm3HCq0tRw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1][A263580F-AA0D-473C-ABA9-B44731AF9B03]2019-08-01T07:27:15[Xw96JED4J3Eic/gOWQdt1FXC/FYbri0mcF SaRzZ1XMBwre/GUkMaiXvTE7ZhUzj2pG+VjBSND7B Gomqtnasl0eMUzR2kKHEW7pPIIR1gZNM0n5OgSvy60SITgPTCS33olPH9cWgoZJCKQAIplVjQVqBb8PmmkoqY3QOE sV0zm8HS7kN+7f+pITHKVMuPFV53XK/FPIG5h/8xrs2Zp5pl0bfYp1m2THOtJF93cPL3GmsPKVke/dqcu2bv8/QsHP OEmzF5+mGzHGKR0jwlu7J3iU10vFX6AU3fURKgbT7z5GQoZ9PrTaCJkF CgyTILFMy6Oe6fGSRbOm3HCq0tRw==][0000100000407058485]]

Sello Digital del SAT:

fs3Ydp4Fpot+0/MukEojJd9BP7S93hLaj4e1chcfizl2PlbxFAJzvJ9D8121AUFQv7QxlfHkox7XvGdHDAHwi/2o14Cpm4Msi2X1Sk4rS4aKi4kvJiG+5uVpuyhGJJa6yXsQ5BGMkrq3gWWWv8hCoo1pzSL2GhJN73vPdrD4mhQO5Au7B CUOAaWE AfL0ghJdCNUfFaQstwghx6uwUo4QWYfWcKs2yyXe+75pW1jhcEnU00Blw85MqqcGjPLv2tQ9cdJFh1gm3AVSP+XIV1BaZLk+SbU1I397JIPABOPz5EggCXqBQIQVgd1yBy+UZTTUP7rkiJmzwgMKxYSSf3Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI