

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
59608
2812

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,045,931.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 112,515,626.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 112,455,140.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 228.33
▶ IVA Informativo	\$ 672.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,106,645.23
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2019 al 30/06/2019

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%	\$ 4,201.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.69% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,201.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,739,539.35
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 228.33
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,612.22
IVA Cobrado	\$ 672.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR1463	08045209 156605	\$ 216,492.74		\$ 2,829,438.34
03	CGO SPEI 4050282607CR362	08045209 158641	\$ 9,169.94		\$ 2,820,268.40
03	CGO SPEI 4050282607CR363	08045209 158783	\$ 3,762.00		\$ 2,816,506.40
03	CGO SPEI 4050282607CR364	08045209 158945	\$ 4,762.52		\$ 2,811,743.88
03	CGO SPEI 4050282607CR365	08045209 159176	\$ 3,907.30		\$ 2,807,836.58
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR367	90045629 143724	\$ 4,912.10		\$ 2,802,924.48
03	CGO SPEI 4050282607CR366	08045209 159580	\$ 5,045.04		\$ 2,797,879.44
03	CGO SPEI 4050282607CR368	08045209 159670	\$ 3,813.60		\$ 2,794,065.84
03	CGO SPEI 4050282607	08045209 159822	\$ 3,972.50		\$ 2,790,093.34

01100000204000281211

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR370	08045209 159932	\$ 4,767.02		\$ 2,785,326.32
03	CGO SPEI 4050282607CR371	08045209 186255	\$ 3,285.00		\$ 2,782,041.32
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR372	90045629 161336	\$ 2,860.20		\$ 2,779,181.12
03	CGO SPEI 4050282607CR374	08045209 186640	\$ 2,348.70		\$ 2,776,832.42
03	CGO SPEI 4050282607CR373	08045209 186743	\$ 2,348.70		\$ 2,774,483.72
03	CGO SPEI 4050282607CR376	08045209 187004	\$ 4,000.00		\$ 2,770,483.72
03	CGO SPEI 4050282607CR1222	08045209 187365	\$ 2,137.59		\$ 2,768,346.13
03	CGO SPEI 4050282607CR1150	08045209 187515	\$ 21,966.36		\$ 2,746,379.77
03	CGO SPEI 4050282607CR1156	08045209 187643	\$ 197,200.00		\$ 2,549,179.77
03	CGO SPEI 4050282607CR1175	08045209 187771	\$ 4,425.91		\$ 2,544,753.86
03	CGO SPEI 4050282607CR1008	08045209 187912	\$ 36,879.00		\$ 2,507,874.86
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1229	90045629 162422	\$ 12,500.00		\$ 2,495,374.86
03	CGO SPEI 4050282607CR1234	08045209 188158	\$ 20,800.00		\$ 2,474,574.86
03	CGO SPEI 4050282607CR1239	08045209 188260	\$ 20,800.00		\$ 2,453,774.86
03	CGO SPEI 4050282607CR1243	08045209 188320	\$ 20,800.00		\$ 2,432,974.86
03	CGO SPEI 4050282607CR1101	08045209 188479	\$ 11,386.70		\$ 2,421,588.16
03	CGO SPEI 4050282607CR378	08045209 188609	\$ 4,500.00		\$ 2,417,088.16
03	CGO SPEI 4050282607CR379	08045209 188730	\$ 504,459.64		\$ 1,912,628.52
03	CGO SPEI 4050282607CR383	08045209 188863	\$ 33,251.53		\$ 1,879,376.99
03	CGO SPEI 4050282607CR375	08045209 189231	\$ 3,574.06		\$ 1,875,802.93
03	CGO SPEI 4050282607CR384	08045209 189360	\$ 4,329.34		\$ 1,871,473.59
03	CGO SPEI 4050282607CR728	08045209 189501	\$ 8,022.56		\$ 1,863,451.03
03	CGO SPEI 4050282607CR759	08045209 189621	\$ 3,596.00		\$ 1,859,855.03
03	CGO SPEI 4050282607CR601	08045209 189769	\$ 8,615.90		\$ 1,851,239.13
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1538	90045629 163521	\$ 5,109.00		\$ 1,846,130.13
03	CGO SPEI 4050282607CR1486	08045209 190023	\$ 74,820.00		\$ 1,771,310.13
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1476	90045629 163703	\$ 95,871.10		\$ 1,675,439.03
03	CGO SPEI 4050282607CR1331	08045209 190216	\$ 106,550.64		\$ 1,568,888.39
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1410	90045629 163816	\$ 1,392.00		\$ 1,567,496.39
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1314	90045629 163854	\$ 3,989.47		\$ 1,563,506.92
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1316	90045629 163919	\$ 13,970.11		\$ 1,549,536.81
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1318	90045629 163947	\$ 7,200.35		\$ 1,542,336.46

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR864	08045209 190748	\$ 21,518.00		\$ 1,520,818.46
03	CGO SPEI 4050282607CR1398	08045209 190820	\$ 17,886.04		\$ 1,502,932.42
03	CGO SPEI 4050282607CR1299	08045209 190904	\$ 11,214.88		\$ 1,491,717.54
03	CGO SPEI 4050282607CR1325	08045209 191013	\$ 18,171.40		\$ 1,473,546.14
03	CGO SPEI 4050282607CR1423	08045209 191100	\$ 15,961.81		\$ 1,457,584.33
03	CGO SPEI 4050282607CR1390	08045209 191238	\$ 27,915.40		\$ 1,429,668.93
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1288	90045629 164521	\$ 5,471.99		\$ 1,424,196.94
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR377	90045629 164551	\$ 5,300.00		\$ 1,418,896.94
03	CGO SPEI 4050282607CR1224	08045209 191526	\$ 29,166.66		\$ 1,389,730.28
03	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 165532		\$ 1,157,551.08	\$ 2,547,281.36
04	CHEQUE OT BCO GOSM611230TZ4 127110000	43072070 26580	\$ 6,533.32		\$ 2,540,748.04
04	CGO SPEI 4050282607CR130	08045209 55052	\$ 116,000.00		\$ 2,424,748.04
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR112	90045629 124620	\$ 26,183.52		\$ 2,398,564.52
04	CGO SPEI 4050282607CR131	08045209 94571	\$ 100,000.00		\$ 2,298,564.52
04	CGO SPEI 4050282607CR312	08045209 94660	\$ 1,000.00		\$ 2,297,564.52
04	CGO SPEI 4050282607CR342	08045209 94820	\$ 1,000.00		\$ 2,296,564.52
04	CGO SPEI 4050282607CR341	08045209 95222	\$ 1,000.00		\$ 2,295,564.52
05	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163921		\$ 1,000,000.00	\$ 3,295,564.52
05	CGO SPEI 4050282607CR1729	08045209 88105	\$ 2,559,133.36		\$ 736,431.16
05	TRASP PC PAGOS 0050619	08045211 321915		\$ 3,224,805.84	\$ 3,961,237.00
05	CGO SPEI 4050282607CR392	08045209 89067	\$ 919,839.24		\$ 3,041,397.76
06	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	41002085 26567	\$ 11,000.00		\$ 3,030,397.76
06	CHEQUE OT BCO RIMV941128891 101690000	43072019 26584	\$ 7,488.82		\$ 3,022,908.94
06	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	39725353 26385	\$ 623.33		\$ 3,022,285.61
06	CGO SPEI 4050282607CR360	08045209 46116	\$ 2,000.00		\$ 3,020,285.61
06	CGO SPEI 4050282607CR134	08045209 66914	\$ 13,920.00		\$ 3,006,365.61
06	CGO SPEI 4050282607CR133	08045209 66969	\$ 13,572.00		\$ 2,992,793.61
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR128	90045629 140438	\$ 4,060.00		\$ 2,988,733.61
06	CGO SPEI 4050282607CR132	08045209 67307	\$ 14,000.00		\$ 2,974,733.61
06	CGO SPEI 4050282607CR1683	08045209 104773	\$ 179,201.00		\$ 2,795,532.61
07	CHEQUE OT BCO MAGZ471205LK1 114200000	43072023 26563	\$ 6,392.92		\$ 2,789,139.69
07	CHEQUE OT BCO GAHD890507B94 114200000	43072023 26570	\$ 4,411.08		\$ 2,784,728.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59609

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO VEIJ911225SA4 100200000	43072023 26589	\$ 2,431.00		\$ 2,782,297.61
07	CGO SPEI 4050282607CR1344	08045209 84379	\$ 279,500.00		\$ 2,502,797.61
07	CGO SPEI 4050282607CR1597	08045209 150875	\$ 413,440.98		\$ 2,089,356.63
07	CGO SPEI 4050282607CR1824	08045209 151198	\$ 123,540.00		\$ 1,965,816.63
07	CGO SPEI 4050282607CR1753	08045209 151344	\$ 9,145.20		\$ 1,956,671.43
07	CGO SPEI 4050282607CR1750	08045209 151588	\$ 242,555.81		\$ 1,714,115.62
07	CGO SPEI 4050282607CR1839	08045209 169978	\$ 504,922.83		\$ 1,209,192.79
07	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 162319		\$ 1,834,957.82	\$ 3,044,150.61
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1657	90045629 163338	\$ 30,000.00		\$ 3,014,150.61
07	CGO SPEI 4050282607CR1633	08045209 173992	\$ 7,100.00		\$ 3,007,050.61
10	CHEQUE OT BCO LITA820630D11 127110000	43072060 26549	\$ 4,143.27		\$ 3,002,907.34
10	CHEQUE OT BCO GAAA800829UV8 127110000	43072026 26586	\$ 7,784.02		\$ 2,995,123.32
10	CHEQUE OT BCO FONA620916TR8 127110000	43072026 26602	\$ 1,000.00		\$ 2,994,123.32
10	CHEQUE OT BCO GORH681021T30 010600000	41012286 26620	\$ 15,653.33		\$ 2,978,469.99
10	CGO SPEI 4050282607CR1349	08045209 146026	\$ 69,315.57		\$ 2,909,154.42
10	CGO SPEI 4050282607CR1382	08045209 146078	\$ 9,230.79		\$ 2,899,923.63
10	CGO SPEI 4050282607CR1313	08045209 146119	\$ 32,851.20		\$ 2,867,072.43
10	CHEQUE DEPOSITADO CARM750315	01195353 26621	\$ 4,645.29		\$ 2,862,427.14
11	CHEQUE OT BCO QULG491120FJ3 127110000	43072068 25600	\$ 5,621.71		\$ 2,856,805.43
11	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 65,874.00		\$ 2,790,931.43
11	CHEQUE DEPOSITADO IACR780820189	01045353 26622	\$ 100,000.00		\$ 2,690,931.43
11	CGO SPEI 4050282607CR135	08045209 86246	\$ 30,000.00		\$ 2,660,931.43
12	CGO SPEI 4050282607CR1230	08045209 78189	\$ 29,166.66		\$ 2,631,764.77
12	CGO SPEI 4050282607CR1226	08045209 78325	\$ 29,166.66		\$ 2,602,598.11
12	CGO SPEI 4050282607CR1228	08045209 78375	\$ 29,166.66		\$ 2,573,431.45
12	CGO SPEI 4050282607CR1392	08045209 78619	\$ 150,000.00		\$ 2,423,431.45
12	CGO SPEI 4050282607CR1590	08045209 78809	\$ 100,000.00		\$ 2,323,431.45
12	CGO SPEI 4050282607CR139	08045209 87200	\$ 14,500.00		\$ 2,308,931.45
12	CGO SPEI 4050282607CR137	08045209 87235	\$ 4,257.20		\$ 2,304,674.25
12	CGO SPEI 4050282607CR1906	08045209 88527	\$ 302,499.99		\$ 2,002,174.26
12	CGO SPEI 4050282607CR138	08045209 90497	\$ 3,006.00		\$ 1,999,168.26
13	CHEQUE OT BCO HESM700930S32 098510100	41127952 26569	\$ 40,459.73		\$ 1,958,708.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR1863	08045209 73210	\$ 1,500.00		\$ 1,957,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1865	08045209 73884	\$ 1,500.00		\$ 1,955,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1866	08045209 74130	\$ 1,500.00		\$ 1,954,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1868	08045209 74550	\$ 1,500.00		\$ 1,952,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1870	08045209 74838	\$ 1,500.00		\$ 1,951,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1872	08045209 75401	\$ 1,500.00		\$ 1,949,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1874	08045209 76033	\$ 1,500.00		\$ 1,948,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1876	08045209 76390	\$ 1,500.00		\$ 1,946,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1878	08045209 76666	\$ 1,500.00		\$ 1,945,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1881	08045209 76935	\$ 1,500.00		\$ 1,943,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1869	08045209 77381	\$ 1,500.00		\$ 1,942,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1891	08045209 77554	\$ 1,500.00		\$ 1,940,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1895	08045209 77826	\$ 1,500.00		\$ 1,939,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1896	08045209 78275	\$ 1,500.00		\$ 1,937,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1898	08045209 78501	\$ 1,500.00		\$ 1,936,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1900	08045209 78662	\$ 1,500.00		\$ 1,934,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1901	08045209 78899	\$ 1,500.00		\$ 1,933,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1902	08045209 79060	\$ 1,500.00		\$ 1,931,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1907	08045209 79265	\$ 1,500.00		\$ 1,930,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1909	08045209 79511	\$ 1,500.00		\$ 1,928,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1910	08045209 79729	\$ 1,500.00		\$ 1,927,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1917	08045209 80127	\$ 1,500.00		\$ 1,925,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1663	08045209 80446	\$ 1,500.00		\$ 1,924,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1664	08045209 80642	\$ 1,500.00		\$ 1,922,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1665	08045209 81093	\$ 1,500.00		\$ 1,921,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1859	08045209 81263	\$ 1,500.00		\$ 1,919,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1860	08045209 81438	\$ 1,500.00		\$ 1,918,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1669	08045209 81610	\$ 1,500.00		\$ 1,916,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1668	08045209 81786	\$ 1,500.00		\$ 1,915,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1666	08045209 81977	\$ 1,500.00		\$ 1,913,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1919	08045209 82423	\$ 1,500.00		\$ 1,912,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1921	08045209 83183	\$ 1,500.00		\$ 1,910,708.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59610

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR1923	08045209 83362	\$ 1,500.00		\$ 1,909,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1946	08045209 83616	\$ 1,500.00		\$ 1,907,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1948	08045209 83751	\$ 1,500.00		\$ 1,906,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR2039	08045209 85207	\$ 1,500.00		\$ 1,904,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR2040	08045209 85490	\$ 1,500.00		\$ 1,903,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1659	08045209 85845	\$ 1,500.00		\$ 1,901,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1660	08045209 85980	\$ 1,500.00		\$ 1,900,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1662	08045209 86111	\$ 1,500.00		\$ 1,898,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1671	08045209 86231	\$ 1,500.00		\$ 1,897,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1672	08045209 86528	\$ 1,500.00		\$ 1,895,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1673	08045209 86666	\$ 1,500.00		\$ 1,894,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1674	08045209 86839	\$ 1,500.00		\$ 1,892,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1675	08045209 87334	\$ 1,500.00		\$ 1,891,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1677	08045209 87585	\$ 1,500.00		\$ 1,889,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1686	08045209 87685	\$ 1,500.00		\$ 1,888,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1689	08045209 88214	\$ 1,500.00		\$ 1,886,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1690	08045209 88418	\$ 1,500.00		\$ 1,885,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1803	08045209 88687	\$ 1,500.00		\$ 1,883,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1804	08045209 88904	\$ 1,500.00		\$ 1,882,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1805	08045209 89324	\$ 1,500.00		\$ 1,880,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1807	08045209 89524	\$ 1,500.00		\$ 1,879,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1808	08045209 90061	\$ 1,500.00		\$ 1,877,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1809	08045209 90328	\$ 1,500.00		\$ 1,876,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1810	08045209 90690	\$ 1,500.00		\$ 1,874,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1812	08045209 90954	\$ 1,500.00		\$ 1,873,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1813	08045209 91067	\$ 1,500.00		\$ 1,871,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1817	08045209 91176	\$ 1,500.00		\$ 1,870,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1858	08045209 91344	\$ 1,500.00		\$ 1,868,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1818	08045209 91447	\$ 1,500.00		\$ 1,867,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1821	08045209 91531	\$ 1,500.00		\$ 1,865,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1822	08045209 91603	\$ 1,500.00		\$ 1,864,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1825	08045209 91713	\$ 1,500.00		\$ 1,862,708.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59611

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 4050282607CR1827	08045209 91816	\$ 1,500.00		\$ 1,861,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1829	08045209 91925	\$ 1,500.00		\$ 1,859,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1830	08045209 91997	\$ 1,500.00		\$ 1,858,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1831	08045209 92082	\$ 1,500.00		\$ 1,856,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1853	08045209 92174	\$ 1,500.00		\$ 1,855,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1854	08045209 92247	\$ 1,500.00		\$ 1,853,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1856	08045209 92379	\$ 1,500.00		\$ 1,852,208.53
13	CGO SPEI 4050282607CR1857	08045209 92477	\$ 1,500.00		\$ 1,850,708.53
13	CGO SPEI 4050282607CR405	08045209 92648	\$ 48,078.06		\$ 1,802,630.47
13	CGO SPEI 4050282607CR1595	08045209 92975	\$ 296,232.27		\$ 1,506,398.20
13	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 161636		\$ 11,684,418.78	\$ 13,190,816.98
13	CGO SPEI 4050282607CR1920	08045209 114734	\$ 4,814,466.00		\$ 8,376,350.98
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1816	90045629 161940	\$ 1,507,577.68		\$ 6,868,773.30
13	CGO SPEI 4050282607CR1588	08045209 115201	\$ 1,995,200.00		\$ 4,873,573.30
13	CGO SPEI 4050282607CR1797	08045209 116439	\$ 486,330.04		\$ 4,387,243.26
13	CGO SPEI 4050282607CR1846	08045209 120687	\$ 59,500.00		\$ 4,327,743.26
13	CGO SPEI 4050282607CR1819	08045209 120736	\$ 1,500,000.00		\$ 2,827,743.26
14	CGO SPEI 4050282607CR790	08045209 135646	\$ 815,231.76		\$ 2,012,511.50
14	CGO SPEI 4050282607CR950	08045209 136120	\$ 221,374.40		\$ 1,791,137.10
14	CGO SPEI 4050282607CR1400	08045209 136337	\$ 152,308.00		\$ 1,638,829.10
14	CGO SPEI 4050282607CR1572	08045209 136697	\$ 505,380.93		\$ 1,133,448.17
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR413	90045629 141714	\$ 1,499.39		\$ 1,131,948.78
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR413	90045629 141835	\$ 1,282.77		\$ 1,130,666.01
14	CGO SPEI 4050282607CR413	08045209 144896	\$ 2,658.50		\$ 1,128,007.51
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR413	90045629 144404	\$ 5,432.51		\$ 1,122,575.00
14	CGO SPEI 4050282607CR413	08045209 146146	\$ 2,652.70		\$ 1,119,922.30
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR413	90045629 144743	\$ 6,487.60		\$ 1,113,434.70
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR413	90045629 144855	\$ 5,954.37		\$ 1,107,480.33
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 145448		\$ 1,001,413.59	\$ 2,108,893.92
14	CGO SPEI 4050282607CR1745	08045209 207296	\$ 117,060.24		\$ 1,991,833.68
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164424		\$ 1,837,323.17	\$ 3,829,156.85
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 4,201.00		\$ 3,824,955.85
14	I.V.A.	06140002	\$ 672.16		\$ 3,824,283.69

59611

2812

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 RORT6510149W9 127110000	43072031 26564	\$ 5,516.42		\$ 3,818,767.27
17	CHEQUE OT BCO RORT6510149W9 027110000	43072032 26565	\$ 18,868.47		\$ 3,799,898.80
17	CHEQUE OT BCO OECS9301079LA 127110000	43072064 26576	\$ 8,451.93		\$ 3,791,446.87
17	CHEQUE OT BCO RUAH860703SV1 110360000	41012153 26583	\$ 8,633.88		\$ 3,782,812.99
17	CHEQUE DEPOSITADO DOCR721028	01745353 26568	\$ 341,474.15		\$ 3,441,338.84
17	CGO SPEI 4050282607CR414	08045209 200660	\$ 508,364.31		\$ 2,932,974.53
17	CGO SPEI 4050282607CR403	08045209 200661	\$ 49,651.55		\$ 2,883,322.98
17	CGO SPEI 4050282607CR140	08045209 200662	\$ 16,240.00		\$ 2,867,082.98
17	CGO SPEI 4050282607CR415	08045209 200663	\$ 5,500.00		\$ 2,861,582.98
17	CGO SPEI 4050282607CR141	08045209 200664	\$ 8,000.00		\$ 2,853,582.98
17	CGO SPEI 4050282607CR419	08045209 200665	\$ 200.00		\$ 2,853,382.98
17	CGO SPEI 4050282607CR411	08045209 200666	\$ 33,977.24		\$ 2,819,405.74
17	CGO SPEI 4050282607CR410	08045209 200667	\$ 4,008.19		\$ 2,815,397.55
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164926		\$ 3,551,483.47	\$ 6,366,881.02
17	8120ABNSUA NET 4050282607619168001272000	14594625 41234	\$ 3,551,483.47		\$ 2,815,397.55
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1528	90045629 171336	\$ 43,337.60		\$ 2,772,059.95
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1526	90045629 171336	\$ 28,025.60		\$ 2,744,034.35
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1536	90045629 171336	\$ 36,656.00		\$ 2,707,378.35
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1581	90045629 171337	\$ 23,457.05		\$ 2,683,921.30
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1548	90045629 171337	\$ 20,835.46		\$ 2,663,085.84
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1583	90045629 171337	\$ 16,704.00		\$ 2,646,381.84
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1516	90045629 171337	\$ 11,136.00		\$ 2,635,245.84
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1521	90045629 171337	\$ 9,280.00		\$ 2,625,965.84
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1627	90045629 171337	\$ 4,360.67		\$ 2,621,605.17
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1532	90045629 171337	\$ 3,526.40		\$ 2,618,078.77
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1514	90045629 171337	\$ 1,856.00		\$ 2,616,222.77
18	CHEQUE OT BCO GAEP490629RN5 104370000	41012167 26603	\$ 3,007.16		\$ 2,613,215.61
18	CHEQUE OT BCO GAEP490629RN5 004370000	41012313 26604	\$ 69,934.04		\$ 2,543,281.57
18	CHEQUE OT BCO MAQ920804QB8 007790000	41002115 26626	\$ 11,848.05		\$ 2,531,433.52
18	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 112432		\$ 15,447,567.56	\$ 17,979,001.08
18	CGO SPEI 4050282607CR2080	08045209 35951	\$ 296,393.00		\$ 17,682,608.08
18	CGO SPEI 4050282607CR1875	08045209 36114	\$ 506,946.80		\$ 17,175,661.28

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 4050282607CR1883	08045209 36243	\$ 421,606.51		\$ 16,754,054.77
18	CGO SPEI 4050282607CR142	08045209 36393	\$ 20,000.00		\$ 16,734,054.77
18	CGO SPEI 4050282607CR1880	08045209 36562	\$ 555,516.36		\$ 16,178,538.41
18	CGO SPEI 4050282607CR1916	08045209 36724	\$ 1,996,216.00		\$ 14,182,322.41
18	CGO SPEI 4050282607CR2057	08045209 37268	\$ 1,127,957.32		\$ 13,054,365.09
18	CGO SPEI 4050282607CR2131	08045209 37408	\$ 706,466.68		\$ 12,347,898.41
18	CGO SPEI 4050282607CR1570	08045209 37586	\$ 226,388.82		\$ 12,121,509.59
18	LC102 NET 99461 02191HDM830024046483	14594625 44321	\$ 8,764,960.00		\$ 3,356,549.59
18	CGO SPEI 4050282607CR1412	08045209 75285	\$ 3,480.00		\$ 3,353,069.59
18	CGO SPEI 4050282607CR1474	08045209 75478	\$ 137,778.42		\$ 3,215,291.17
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR143	90045629 144306	\$ 190,000.00		\$ 3,025,291.17
18	CGO SPEI 4050282607CR1411	08045209 79148	\$ 12,760.00		\$ 3,012,531.17
18	CGO SPEI 4050282607CR1287	08045209 87830	\$ 12,760.00		\$ 2,999,771.17
18	CGO SPEI 4050282607CR1497	08045209 88056	\$ 19,575.00		\$ 2,980,196.17
18	CGO SPEI 4050282607CR144	08045209 88131	\$ 3,480.00		\$ 2,976,716.17
18	CGO SPEI 4050282607CR2181	08045209 88253	\$ 193,698.80		\$ 2,783,017.37
18	CGO SPEI 4050282607CR2174	08045209 88368	\$ 689,300.24		\$ 2,093,717.13
18	CGO SPEI 4050282607CR1577	08045209 90971	\$ 31,108.46		\$ 2,062,608.67
19	CHEQUE OT BCO AEPG890930R11 106490000	43072028 26558	\$ 5,879.16		\$ 2,056,729.51
19	CHEQUE OT BCO VIAI920615JJ2 127110000	43072059 26598	\$ 3,086.33		\$ 2,053,643.18
19	CHEQUE PAGADO	39721053 26630	\$ 1,000.00		\$ 2,052,643.18
19	CGO SPEI 4050282607CR1076	08045209 46857	\$ 6,392.06		\$ 2,046,251.12
19	CGO SPEI 4050282607CR1078	08045209 48014	\$ 16,180.61		\$ 2,030,070.51
19	CGO SPEI 4050282607CR1115	08045209 49108	\$ 12,601.50		\$ 2,017,469.01
19	CGO SPEI 4050282607CR1116	08045209 50102	\$ 3,652.61		\$ 2,013,816.40
19	CGO SPEI 4050282607CR1121	08045209 51319	\$ 10,653.44		\$ 2,003,162.96
19	CGO SPEI 4050282607CR1119	08045209 52426	\$ 13,564.39		\$ 1,989,598.57
19	CGO SPEI 4050282607CR1321	08045209 53021	\$ 70,078.85		\$ 1,919,519.72
19	CGO SPEI 4050282607CR1327	08045209 54031	\$ 34,336.00		\$ 1,885,183.72
19	CGO SPEI 4050282607CR1582	08045209 55793	\$ 5,104.00		\$ 1,880,079.72
19	CGO SPEI 4050282607CR1628	08045209 55876	\$ 6,960.00		\$ 1,873,119.72
19	CGO SPEI 4050282607CR1576	08045209 55982	\$ 22,130.94		\$ 1,850,988.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59612

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR1157	08045209 80161	\$ 371,200.00		\$ 1,479,788.78
19	CGO SPEI 4050282607CR1332	08045209 80615	\$ 197,200.00		\$ 1,282,588.78
19	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164102		\$ 3,041,987.80	\$ 4,324,576.58
19	CGO SPEI 4050282607CR1154	08045209 80968	\$ 928,000.00		\$ 3,396,576.58
19	CGO SPEI 4050282607CR1769	08045209 85284	\$ 30,000.00		\$ 3,366,576.58
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1715	90045629 112846	\$ 19,992.48		\$ 3,346,584.10
20	CGO SPEI 4050282607CR2029	08045209 82075	\$ 806,739.82		\$ 2,539,844.28
20	CGO SPEI 4050282607CR2036	08045209 82178	\$ 536,855.42		\$ 2,002,988.86
20	CGO SPEI 4050282607CR2032	08045209 82248	\$ 413,146.11		\$ 1,589,842.75
20	CGO SPEI 4050282607CR1362	08045209 82351	\$ 52,200.00		\$ 1,537,642.75
20	CGO SPEI 4050282607CR1742	08045209 82435	\$ 98,600.00		\$ 1,439,042.75
20	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150936		\$ 23,994,658.11	\$ 25,433,700.86
20	CGO SPEI 4050282607CR1949	08045209 82664	\$ 2,878,100.31		\$ 22,555,600.55
20	CGO SPEI 4050282607CR1882	08045209 82746	\$ 3,741,142.60		\$ 18,814,457.95
20	CGO SPEI 4050282607CR2046	08045209 82810	\$ 1,784,486.93		\$ 17,029,971.02
20	CGO SPEI 4050282607CR2043	08045209 82896	\$ 904,317.90		\$ 16,125,653.12
20	CGO SPEI 4050282607CR1884	08045209 83089	\$ 7,379,231.25		\$ 8,746,421.87
20	CGO SPEI 4050282607CR1886	08045209 83145	\$ 5,399,837.77		\$ 3,346,584.10
20	CGO SPEI 4050282607CR2099	08045209 105790	\$ 327,698.73		\$ 3,018,885.37
20	CGO SPEI 4050282607CR2098	08045209 105870	\$ 191,414.35		\$ 2,827,471.02
20	CGO SPEI 4050282607CR1781	08045209 106315	\$ 144,645.04		\$ 2,682,825.98
20	CGO SPEI 4050282607CR2023	08045209 106399	\$ 126,150.00		\$ 2,556,675.98
20	CGO SPEI 4050282607CR1964	08045209 106475	\$ 126,150.00		\$ 2,430,525.98
20	CGO SPEI 4050282607CR1350	08045209 106599	\$ 144,246.00		\$ 2,286,279.98
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1782	90045629 170100	\$ 162,719.00		\$ 2,123,560.98
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1770	90045629 170203	\$ 162,719.00		\$ 1,960,841.98
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1527	90045629 170236	\$ 165,364.96		\$ 1,795,477.02
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 046430000	41012390 26605	\$ 13,992.72		\$ 1,781,484.30
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26606	\$ 396.72		\$ 1,781,087.58
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26607	\$ 599.04		\$ 1,780,488.54
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26608	\$ 247.68		\$ 1,780,240.86
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26609	\$ 594.18		\$ 1,779,646.68

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26610	\$ 245.70		\$ 1,779,400.98
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26611	\$ 599.04		\$ 1,778,801.94
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26612	\$ 247.68		\$ 1,778,554.26
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26613	\$ 589.26		\$ 1,777,965.00
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26614	\$ 243.90		\$ 1,777,721.10
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26615	\$ 594.18		\$ 1,777,126.92
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26616	\$ 245.76		\$ 1,776,881.16
21	CHEQUE OT BCO NABM670616HR3 146430000	41012035 26624	\$ 799.61		\$ 1,776,081.55
21	CHEQUE OT BCO PERC910129NK4 Osta_ana0	43030033 26625	\$ 9,122.77		\$ 1,766,958.78
21	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 133711		\$ 3,725,509.76	\$ 5,492,468.54
21	CGO SPEI 4050282607CR806	08045209 73837	\$ 1,593,402.68		\$ 3,899,065.86
21	CGO SPEI 4050282607CR2237	08045209 82745	\$ 581,000.00		\$ 3,318,065.86
21	CGO SPEI 4050282607CR2056	08045209 98060	\$ 2,848.60		\$ 3,315,217.26
21	CGO SPEI 4050282607CR1955	08045209 98170	\$ 249,608.09		\$ 3,065,609.17
21	CGO SPEI 4050282607CR1215	08045209 98241	\$ 9,436.94		\$ 3,056,172.23
21	CGO SPEI 4050282607CR1584	08045209 98646	\$ 12,425.93		\$ 3,043,746.30
21	CGO SPEI 4050282607CR1885	08045209 98883	\$ 416,444.52		\$ 2,627,301.78
21	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 151213		\$ 1,556,914.89	\$ 4,184,216.67
21	CGO SPEI 4050282607CR2254	08045209 100761	\$ 193,137.91		\$ 3,991,078.76
21	CGO SPEI 4050282607CR2257	08045209 100845	\$ 197,981.26		\$ 3,793,097.50
21	CGO SPEI 4050282607CR2255	08045209 100915	\$ 475,031.64		\$ 3,318,065.86
21	CGO SPEI 4050282607CR1454	08045209 120953	\$ 980,540.44		\$ 2,337,525.42
24	CHEQUE OT BCO MACA830203P94 171920621	43014006 26597	\$ 2,664.36		\$ 2,334,861.06
24	CHEQUE OT BCO ROAR690809427 100200000	43072022 26599	\$ 4,591.64		\$ 2,330,269.42
24	CHEQUE OT BCO MEAD941203EG1 001660000	43072058 26634	\$ 11,279.10		\$ 2,318,990.32
24	TRAS P C PAGOS 0240619	08045211 350449		\$ 5,967,407.26	\$ 8,286,397.58
24	CGO SPEI 4050282607CR2250	08045209 114130	\$ 3,740,150.13		\$ 4,546,247.45
24	CGO SPEI 4050282607CR2253	08045209 115073	\$ 1,246,716.69		\$ 3,299,530.76
24	CGO SPEI 4050282607CR146	08045209 127561	\$ 5,000.00		\$ 3,294,530.76
24	CGO SPEI 4050282607CR2031	08045209 129211	\$ 1,208,606.74		\$ 2,085,924.02
25	CHEQUE OT BCO FAML6411062Z0 148570624	43014005 26426	\$ 1,805.89		\$ 2,084,118.13
25	CHEQUE OT BCO OIOG900919SX2 127110000	43072035 26551	\$ 1,284.07		\$ 2,082,834.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59613

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRASP P C PAGOS 0250619	08045211 341700		\$ 11,683,766.74	\$ 13,766,600.80
25	CGO SPEI 4050282607CR2248	08045209 71982	\$ 6,206,000.00		\$ 7,560,600.80
25	CGO SPEI 4050282607CR2248	08045209 72032	\$ 4,264,160.00		\$ 3,296,440.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1972	08045209 84253	\$ 21,200.00		\$ 3,275,240.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1974	08045209 84322	\$ 21,200.00		\$ 3,254,040.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1976	08045209 84377	\$ 21,200.00		\$ 3,232,840.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1980	08045209 84416	\$ 21,200.00		\$ 3,211,640.80
25	CGO SPEI 4050282607CR1981	08045209 85899	\$ 21,200.00		\$ 3,190,440.80
25	CGO SPEI 4050282607CR439	08045209 87358	\$ 919,839.24		\$ 2,270,601.56
26	CHEQUE OT BCO POC691128ED4 079990625	43014004 26533	\$ 76,800.00		\$ 2,193,801.56
26	CHEQUE OT BCO POC691128ED4 179990625	43014004 26541	\$ 2,764.80		\$ 2,191,036.76
26	CGO SPEI 4050282607CR402	08045209 27696	\$ 2,000.00		\$ 2,189,036.76
26	CGO SPEI 4050282607CR1182	08045209 52263	\$ 135,024.00		\$ 2,054,012.76
26	CGO SPEI 4050282607CR1573	08045209 52414	\$ 100,142.34		\$ 1,953,870.42
26	CGO SPEI 4050282607CR1579	08045209 52490	\$ 162,831.84		\$ 1,791,038.58
26	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 132625		\$ 5,021,007.69	\$ 6,812,046.27
26	CGO SPEI 4050282607CR1888	08045209 59365	\$ 585,684.00		\$ 6,226,362.27
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1764	90045629 132956	\$ 162,719.00		\$ 6,063,643.27
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1773	90045629 133058	\$ 162,719.00		\$ 5,900,924.27
26	CGO SPEI 4050282607CR1760	08045209 59938	\$ 98,600.00		\$ 5,802,324.27
26	CGO SPEI 4050282607CR1761	08045209 60126	\$ 52,200.00		\$ 5,750,124.27
26	CGO SPEI 4050282607CR1493	08045209 60260	\$ 300,000.00		\$ 5,450,124.27
26	CGO SPEI 4050282607CR1787	08045209 60451	\$ 87,000.00		\$ 5,363,124.27
26	CGO SPEI 4050282607CR2065	08045209 60544	\$ 8,700.00		\$ 5,354,424.27
26	CGO SPEI 4050282607CR1216	08045209 60687	\$ 120,000.00		\$ 5,234,424.27
26	CGO SPEI 4050282607CR1218	08045209 60987	\$ 500,000.02		\$ 4,734,424.25
26	CGO SPEI 4050282607CR1219	08045209 61064	\$ 580,000.00		\$ 4,154,424.25
26	CGO SPEI 4050282607CR1598	08045209 61119	\$ 500,000.89		\$ 3,654,423.36
26	CGO SPEI 4050282607CR1998	08045209 73493	\$ 177,480.00		\$ 3,476,943.36
26	CGO SPEI 4050282607CR1994	08045209 73571	\$ 82,587.36		\$ 3,394,356.00
26	CGO SPEI 4050282607CR1997	08045209 73646	\$ 177,480.00		\$ 3,216,876.00
26	CGO SPEI 4050282607CR2337	08045209 85812	\$ 268,748.31		\$ 2,948,127.69

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR2313	08045209 85919	\$ 296,232.27		\$ 2,651,895.42
26	CGO SPEI 4050282607CR2310	08045209 85995	\$ 296,232.27		\$ 2,355,663.15
26	CGO SPEI 4050282607CR2265	08045209 86314	\$ 141,940.10		\$ 2,213,723.05
26	CGO SPEI 4050282607CR1833	08045209 86383	\$ 42,908.40		\$ 2,170,814.65
26	CGO SPEI 4050282607CR1522	08045209 86637	\$ 1,629.00		\$ 2,169,185.65
26	CGO SPEI 4050282607CR1757	08045209 86715	\$ 5,150.40		\$ 2,164,035.25
26	CGO SPEI 4050282607CR1799	08045209 86823	\$ 3,075.64		\$ 2,160,959.61
26	CGO SPEI 4050282607CR1261	08045209 86906	\$ 12,005.60		\$ 2,148,954.01
26	CGO SPEI 4050282607CR2226	08045209 87008	\$ 255,803.72		\$ 1,893,150.29
26	CGO SPEI 4050282607CR2004	08045209 87094	\$ 28,863.27		\$ 1,864,287.02
26	CGO SPEI 4050282607CR2308	08045209 87205	\$ 623,721.51		\$ 1,240,565.51
26	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 154227		\$ 4,000,000.00	\$ 5,240,565.51
26	TRASP PC PAGOS 0260619	08045211 330306		\$ 6,375,157.49	\$ 11,615,723.00
26	TRASP PC PAGOS 0260619	08045211 331365		\$ 4,600,000.00	\$ 16,215,723.00
26	CGO SPEI 4050282607CR2315	08045209 93700	\$ 12,998,847.00		\$ 3,216,876.00
26	CGO SPEI 4050282607CR557	08045209 100375	\$ 461,680.00		\$ 2,755,196.00
26	CGO SPEI 4050282607CR939	08045209 100528	\$ 121,152.72		\$ 2,634,043.28
26	CGO SPEI 4050282607CR1252	08045209 100598	\$ 2,146.00		\$ 2,631,897.28
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1990	90045629 164654	\$ 8,515.00		\$ 2,623,382.28
27	CHEQUE OT BCO MAAE701223N82 100000000	41137028 26595	\$ 5,381.07		\$ 2,618,001.21
27	CHEQUE OT BCO MESS790326NT7 027110000	43072028 26632	\$ 16,948.10		\$ 2,601,053.11
27	CGO SPEI 4050282607CR1604	08045209 38499	\$ 37,700.00		\$ 2,563,353.11
27	CHEQUE DEPOSITADO HERA740826VAA	01745353 26347	\$ 4,947.54		\$ 2,558,405.57
27	CGO SPEI 4050282607CR1631	08045209 117279	\$ 1,457.78		\$ 2,556,947.79
27	CGO SPEI 4050282607CR1947	08045209 119723	\$ 86,087.66		\$ 2,470,860.13
27	CGO SPEI 4050282607CR1893	08045209 119967	\$ 836,592.00		\$ 1,634,268.13
27	CGO SPEI 4050282607CR1471	08045209 122769	\$ 129,920.00		\$ 1,504,348.13
27	CGO SPEI 4050282607CR1366	08045209 139061	\$ 3,545.25		\$ 1,500,802.88
27	CGO SPEI 4050282607CR1424	08045209 139125	\$ 25,153.44		\$ 1,475,649.44
27	CGO SPEI 4050282607CR150	08045209 139230	\$ 29,000.00		\$ 1,446,649.44
27	CGO SPEI 4050282607CR147	08045209 139362	\$ 29,000.00		\$ 1,417,649.44
28	CHEQUE OT BCO IARC911129UP3 127110000	43072065 26633	\$ 8,735.55		\$ 1,408,913.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59614

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO GOCR840201DF2 027110000	43072066 26635	\$ 12,480.87		\$ 1,396,433.02
28	CHEQUE OT BCO TOMD730713Q76 027110000	43072066 26688	\$ 9,848.19		\$ 1,386,584.83
28	CGO SPEI 4050282607CR453	08045209 86467	\$ 4,000.00		\$ 1,382,584.83
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR452	90045629 134230	\$ 5,300.00		\$ 1,377,284.83
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR449	90045629 134319	\$ 1,499.39		\$ 1,375,785.44
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR449	90045629 134358	\$ 1,282.77		\$ 1,374,502.67
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR449	90045629 134452	\$ 5,432.51		\$ 1,369,070.16
28	CGO SPEI 4050282607CR449	08045209 91609	\$ 2,658.50		\$ 1,366,411.66
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR449	90045629 134648	\$ 5,954.37		\$ 1,360,457.29
28	CGO SPEI 4050282607CR449	08045209 92435	\$ 2,646.68		\$ 1,357,810.61
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR449	90045629 134832	\$ 6,487.60		\$ 1,351,323.01
28	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 134908		\$ 1,809,695.67	\$ 3,161,018.68
28	CGO SPEI 4050282607CR2330	08045209 194075	\$ 2,834.70		\$ 3,158,183.98
28	CGO SPEI 4050282607CR2325	08045209 194322	\$ 1,051.31		\$ 3,157,132.67
28	CGO SPEI 4050282607CR2235	08045209 194521	\$ 50,715.77		\$ 3,106,416.90
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280014		\$ 228.33	\$ 3,106,645.23

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
03/06/2019	14:17:34	*BANORTE/IXE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAGO A SOLU FI Y GES TR CR1463	\$ 216,492.74	HSBC156605	00000000000000030619
03/06/2019	14:32:13	*AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY CR362	\$ 9,169.94	HSBC158641	00000000000000030619
03/06/2019	14:33:22	*BBVA BANCOM	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	P A BLANCA ERENDIDA R CR363	\$ 3,762.00	HSBC158783	00000000000000030619
03/06/2019	14:34:16	*SANTANDER	BELTRAN CATEDRAL ANA BERTHA	00014320565244591719	PAGO A BELTRAN C ANA CR364	\$ 4,762.52	HSBC158945	00000000000000030619
03/06/2019	14:35:30	*AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	P A JOSEFINA LIBERTAD P CR365	\$ 3,907.30	HSBC159176	00000000000000030619
03/06/2019	14:38:15	*BBVA BANCOM	LUCY CORONA GUZMAN	00012320015786529610	PAGO A LUCY CORONA GUZM CR366	\$ 5,045.04	HSBC159580	00000000000000030619
03/06/2019	14:38:57	*SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHACR368	\$ 3,813.60	HSBC159670	00000000000000030619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
03/06/2019	14:39:41	*BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	P A DIANA LET MAR SILCR369	\$ 3,972.50	HSBC159822	00000000000000030619
03/06/2019	14:40:24	*BANORTE/IXE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA ROD CR370	\$ 4,767.02	HSBC159932	00000000000000030619
03/06/2019	16:12:31	*SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PAL CR371	\$ 3,285.00	HSBC186255	00000000000000030619
03/06/2019	16:14:39	*BANAMEX	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	00002320701420553826	PAG A FRANCISC MARTIN MZ CR374	\$ 2,348.70	HSBC186640	00000000000000030619
03/06/2019	16:15:30	*BAJIO	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	00030320900015281842	PAGO A MARTINEZ REYES F CR373	\$ 2,348.70	HSBC186743	00000000000000030619
03/06/2019	16:17:26	*BANORTE/IXE	CLAUDIA ELIZABETH LARIOS MAYORAL	00072320008123049328	PAGO A CLAUDIA ELIZABETH CR376	\$ 4,000.00	HSBC187004	00000000000000030619
03/06/2019	16:19:46	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR1222	\$ 2,137.59	HSBC187365	00000000000000030619
03/06/2019	16:20:55	*BBVA BANCOM	BRI SELECT SA DE CV	00012320001115269953	PAGO A BRI SELECT CR1150	\$ 21,966.36	HSBC187515	00000000000000030619
03/06/2019	16:21:55	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMB MEX CR1156	\$ 197,200.00	HSBC187643	00000000000000030619
03/06/2019	16:22:49	*BANORTE/IXE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL SA DE CV CR1175	\$ 4,425.91	HSBC187771	00000000000000030619
03/06/2019	16:23:40	*BBVA BANCOM	GUIZA DISTRIBUIDO RA S A DE C V	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUID CR1008	\$ 36,879.00	HSBC187912	00000000000000030619
03/06/2019	16:25:24	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDI C SONRI CR1234	\$ 20,800.00	HSBC188158	00000000000000030619
03/06/2019	16:25:52	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDI C SONRI CR1239	\$ 20,800.00	HSBC188260	00000000000000030619
03/06/2019	16:26:17	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDI C SONRI CR1243	\$ 20,800.00	HSBC188320	00000000000000030619
03/06/2019	16:27:24	*BBVA BANCOM	ACEROS BUGAMBILIA, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBIL CR1101	\$ 11,386.70	HSBC188479	00000000000000030619
03/06/2019	16:28:27	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FID SEDAR VOLUNT CR378	\$ 4,500.00	HSBC188609	00000000000000061605
03/06/2019	16:29:22	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	P A FIDECO SEDAR CR379	\$ 504,459.64	HSBC188730	00000000000000061605
03/06/2019	16:30:23	*BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIN SA DE CV	00072580001580648989	P IMPULSORA PROMOB CR383	\$ 33,251.53	HSBC188863	00000000000000030619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
03/06/2019	16:31:32	*BANCOPPEL	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00137320103480122375	P A AMERICA MAGALY RAMI CR375	\$ 3,574.06	HSBC189231	00000000000000030619
03/06/2019	16:32:20	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONL PROV CR384	\$ 4,329.34	HSBC189360	00000000000000030619
03/06/2019	16:33:08	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MEJOR CR728	\$ 8,022.56	HSBC189501	00000000000000030619
03/06/2019	16:33:53	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVICI CR759	\$ 3,596.00	HSBC189621	00000000000000030619
03/06/2019	16:34:38	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERR CALCR601	\$ 8,615.90	HSBC189769	00000000000000030619
03/06/2019	16:36:14	*BANORTE/IXE	A TODA VOZ AC	00072320002239555744	PAGO A A TODA VOZ AC CR1486	\$ 74,820.00	HSBC190023	00000000000000030619
03/06/2019	16:37:36	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAG A PARTES AUTOMOTR CR1331	\$ 106,550.64	HSBC190216	00000000000000030619
03/06/2019	16:40:44	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE CR864	\$ 21,518.00	HSBC190748	00000000000000030619
03/06/2019	16:41:16	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE CR1398	\$ 17,886.04	HSBC190820	00000000000000030619
03/06/2019	16:41:48	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE CR1299	\$ 11,214.88	HSBC190904	00000000000000030619
03/06/2019	16:42:31	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A GUTIERREZ L JOSE CR1325	\$ 18,171.40	HSBC191013	00000000000000030619
03/06/2019	16:43:24	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR1423	\$ 15,961.81	HSBC191100	00000000000000030619
03/06/2019	16:44:33	*BANAMEX	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIG	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANT CR1390	\$ 27,915.40	HSBC191238	00000000000000030619
03/06/2019	16:46:39	*BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A DE HARO A LAURA CR1224	\$ 29,166.66	HSBC191526	00000000000000030619
04/06/2019	12:45:29	*BANORTE/IXE	DE LA TORRE MENDOZA VICTOR HUGO	00072320010652627322	PAGO A DE LA TORRE M VIC CR130	\$ 116,000.00	HSBC055052	00000000000000040619
04/06/2019	16:43:37	*BANORTE/IXE	OCTAVIO SANCHEZ GARCIA	00072320004877884710	PAGO A OCTAVIO SANCHEZ CR131	\$ 100,000.00	HSBC094571	00000000000000040619
04/06/2019	16:44:30	*BANORTE/IXE	RUVALCABA MARQUEZ MARIA CONSUELO	00072320010436294544	PAGO A RUVALC M MARIA CR312	\$ 1,000.00	HSBC094660	00000000000000040619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
04/06/2019	16:46:01	*BANORTE/IXE	MARIA ASCENCION LOPEZ ORTIZ	00072320003651914328	PAGO A MARIA ASCENCION CR342	\$ 1,000.00	HSBC094820	00000000000000040619
04/06/2019	16:49:15	*BANORTE/IXE	ROCHA VIDRIO LOURDES KARINA	00072320004877858458	PAGO A ROCHA V LOURDES CR341	\$ 1,000.00	HSBC095222	00000000000000040619
05/06/2019	16:49:05	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	P A INT DE CULT R Y DEP CR1729	\$ 2,559,133.36	HSBC088105	00000000000000050619
05/06/2019	16:57:01	*SANTANDER	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO D	00014320655052253298	PAGO A CENDI D MUN TLAJ CR392	\$ 919,839.24	HSBC089067	00000000000000050619
06/06/2019	12:13:59	*BANORTE/IXE	ORTIZ REAL VERENISE	00072320004877817172	PAGO A ORTIZ R VERENISE CR360	\$ 2,000.00	HSBC046116	00000000000000060619
06/06/2019	14:02:05	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LOR SANC J CR134	\$ 13,920.00	HSBC066914	00000000000000060619
06/06/2019	14:02:29	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA S J CR133	\$ 13,572.00	HSBC066969	00000000000000060619
06/06/2019	14:05:15	*BANORTE/IXE	ORTIZ MARTINEZ JESSICA ISABEL	00072320003216228394	PAGO A ORTIZ MAR JESSIC CR132	\$ 14,000.00	HSBC067307	00000000000000060619
06/06/2019	16:18:31	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT GAS HAC S FE CR1683	\$ 179,201.00	HSBC104773	00000000000000060619
07/06/2019	11:13:25	*BAJIO	ASESORIA E INVESTIGACION PARA LA AGE	00030320515782102018	PAGO A ASES E INV AGENC CR1344	\$ 279,500.00	HSBC084379	00000000000000070619
07/06/2019	15:23:46	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR1597	\$ 413,440.98	HSBC150875	00000000000000070619
07/06/2019	15:25:26	*BANSI	ZERMENO AGUILERA JOSE ANTONIO	00060320000983638073	PAGO A ZERMENO A JOSE CR1824	\$ 123,540.00	HSBC151198	00000000000000070619
07/06/2019	15:26:16	*BANORTE/IXE	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	00072320005550074422	PAGO A ORGANIZAC L LUNA CR1753	\$ 9,145.20	HSBC151344	00000000000000070619
07/06/2019	15:27:48	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT GAS HAC S FE CR1750	\$ 242,555.81	HSBC151588	00000000000000070619
07/06/2019	16:22:46	*BANORTE/IXE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	P ARO ASF Y RIEG D OCC CR1839	\$ 504,922.83	HSBC169978	00000000000000070619
07/06/2019	16:43:54	*AZTECA	DEL CAMPO TORRES VIRGINIA	00127320013171420363	PAGO A M DEL CAMPO VIRG CR1633	\$ 7,100.00	HSBC173992	00000000000000070619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
10/06/2019	15:15:58	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEED INS CONS CR1349	\$ 69,315.57	HSBC146026	0000000000000100619
10/06/2019	15:16:29	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEED INS CONS CR1382	\$ 9,230.79	HSBC146078	0000000000000100619
10/06/2019	15:16:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEED INS CONS CR1313	\$ 32,851.20	HSBC146119	0000000000000100619
11/06/2019	17:12:09	*BANORTE/IXE	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	00072320004877622396	P A OMAR ENRI CER RIVERA CR135	\$ 30,000.00	HSBC086246	0000000000000110619
12/06/2019	15:08:28	*BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	P LAURA G HARO AVILA CR1230	\$ 29,166.66	HSBC078189	0000000000000120619
12/06/2019	15:09:10	*BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	P LAUR GPE DE HARO AVIL CR1226	\$ 29,166.66	HSBC078325	0000000000000120619
12/06/2019	15:09:48	*BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	P A LAURA G HARO AVILA CR1228	\$ 29,166.66	HSBC078375	0000000000000120619
12/06/2019	15:12:13	*BANORTE/IXE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR1392	\$ 150,000.00	HSBC078619	0000000000000120619
12/06/2019	15:13:54	*BANORTE/IXE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR1590	\$ 100,000.00	HSBC078809	0000000000000120619
12/06/2019	16:00:43	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A SANCHEZ J CARMEN CR139	\$ 14,500.00	HSBC087200	0000000000000120619
12/06/2019	16:01:12	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A SANCHEZ J CARMEN CR137	\$ 4,257.20	HSBC087235	0000000000000120619
12/06/2019	16:11:50	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTOR ESC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTO CR1906	\$ 302,499.99	HSBC088527	0000000000000120619
12/06/2019	16:29:01	*BANORTE/IXE	BRAMBILA DE ARO JOEL	00072320004877604770	PAGO A BRAMBILA DE ARO CR138	\$ 3,006.00	HSBC090497	0000000000000120619
13/06/2019	13:33:08	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRANO HER CR1863	\$ 1,500.00	HSBC073210	0000000000000130619
13/06/2019	13:35:19	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNANDEZ RICO MARIA M CR1865	\$ 1,500.00	HSBC073884	0000000000000130619
13/06/2019	13:36:31	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PA A MA MATILDE JI RUIZ CR1866	\$ 1,500.00	HSBC074130	0000000000000130619
13/06/2019	13:38:36	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	P A LETICIA ROMERO TEJE CR1868	\$ 1,500.00	HSBC074550	0000000000000130619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
13/06/2019	13:39:25	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	P A AMALIA RUBIO MALDON CR1870	\$ 1,500.00	HSBC0748 38	000000000000 00130619
13/06/2019	13:40:46	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	P A MARTHA SOFIA SANC CR1872	\$ 1,500.00	HSBC0754 01	000000000000 00130619
13/06/2019	13:41:52	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO CLARISA FLORENCIA CR1874	\$ 1,500.00	HSBC0760 33	000000000000 00130619
13/06/2019	13:42:53	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR1876	\$ 1,500.00	HSBC0763 90	000000000000 00130619
13/06/2019	13:44:31	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1878	\$ 1,500.00	HSBC0766 66	000000000000 00130619
13/06/2019	13:46:13	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1881	\$ 1,500.00	HSBC0769 35	000000000000 00130619
13/06/2019	13:48:29	*BANAMEX	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00002320701533213273	PAGO SANTANA ITZEL CR1869	\$ 1,500.00	HSBC0773 81	000000000000 00130619
13/06/2019	13:49:47	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ R JUAN CR1891	\$ 1,500.00	HSBC0775 54	000000000000 00130619
13/06/2019	13:51:24	*AZTECA	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	00127320013415103113	PAGO A CARRILLO T ANA CR1895	\$ 1,500.00	HSBC0778 26	000000000000 00130619
13/06/2019	13:54:29	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR1896	\$ 1,500.00	HSBC0782 75	000000000000 00130619
13/06/2019	13:55:37	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A SANTANA D YOLAND CR1898	\$ 1,500.00	HSBC0785 01	000000000000 00130619
13/06/2019	13:56:51	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	P A VERONICA ARIAS RODR CR1900	\$ 1,500.00	HSBC0786 62	000000000000 00130619
13/06/2019	13:58:16	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	P A ANA ROCIO RAMOS CR1901	\$ 1,500.00	HSBC0788 99	000000000000 00130619
13/06/2019	13:59:20	*AZTECA	MARIA DE JESUS CORTEZ MURILLO	00127320013012636119	P CORTE MURI MARI D JES CR1902	\$ 1,500.00	HSBC0790 60	000000000000 00130619
13/06/2019	14:00:42	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	P A MARIA G SERRA HERM CR1907	\$ 1,500.00	HSBC0792 65	000000000000 00130619
13/06/2019	14:02:05	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	P A HERNA RICO MARIA M CR1909	\$ 1,500.00	HSBC0795 11	000000000000 00130619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
13/06/2019	14:03:22	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PA MA MATILDE JIME RUIZ CR1910	\$ 1,500.00	HSBC079729	0000000000000130619
13/06/2019	14:06:08	*BANAMEX	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00002320701533213273	PAGO SANTANA ITZEL CR1917	\$ 1,500.00	HSBC080127	0000000000000130619
13/06/2019	14:08:21	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A SANTANA D YOLAND CR1663	\$ 1,500.00	HSBC080446	0000000000000130619
13/06/2019	14:09:50	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A ARIAS R VERONICA CR1664	\$ 1,500.00	HSBC080642	0000000000000130619
13/06/2019	14:12:18	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR1665	\$ 1,500.00	HSBC081093	0000000000000130619
13/06/2019	14:13:34	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR1859	\$ 1,500.00	HSBC081263	0000000000000130619
13/06/2019	14:14:42	*AZTECA	CORTEZ MURILLO MARIA DE JESUS	00127320013012636119	PAGO A CORTEZ M MARIA CR1860	\$ 1,500.00	HSBC081438	0000000000000130619
13/06/2019	14:15:52	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARI CR1669	\$ 1,500.00	HSBC081610	0000000000000130619
13/06/2019	14:17:11	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA CR1668	\$ 1,500.00	HSBC081786	0000000000000130619
13/06/2019	14:18:32	*AZTECA	CORTEZ MURILLO MARIA DE JESUS	00127320013012636119	PAGO A CORTEZ M MARIA CR1666	\$ 1,500.00	HSBC081977	0000000000000130619
13/06/2019	14:21:38	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	P A AMALIA RUBIO MALDON CR1919	\$ 1,500.00	HSBC082423	0000000000000130619
13/06/2019	14:23:04	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PA A MAR SOFIA SANCHEZ CR1921	\$ 1,500.00	HSBC083183	0000000000000130619
13/06/2019	14:24:15	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO CLARISA FLORENCIA CR1923	\$ 1,500.00	HSBC083362	0000000000000130619
13/06/2019	14:25:36	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1946	\$ 1,500.00	HSBC083616	0000000000000130619
13/06/2019	14:26:43	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1948	\$ 1,500.00	HSBC083751	0000000000000130619
13/06/2019	14:36:01	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	P A LETICIA ROM TEJEDA CR2039	\$ 1,500.00	HSBC085207	0000000000000130619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
13/06/2019	14:37:19	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR2040	\$ 1,500.00	HSBC085490	00000000000000130619
13/06/2019	14:39:04	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	P A JUANA MA HDEZ RICO CR1659	\$ 1,500.00	HSBC085845	00000000000000130619
13/06/2019	14:40:12	*AZTECA	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	00127320013415103113	P A ANA MARIA CARRILLO CR1660	\$ 1,500.00	HSBC085980	00000000000000130619
13/06/2019	14:41:05	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	P A EMMA BRAMBIL BUSTOS CR1662	\$ 1,500.00	HSBC086111	00000000000000130619
13/06/2019	14:41:58	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ R MA MAT CR1671	\$ 1,500.00	HSBC086231	00000000000000130619
13/06/2019	14:42:57	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A ROMERO T LETICIA CR1672	\$ 1,500.00	HSBC086528	00000000000000130619
13/06/2019	14:43:54	*BANAMEX	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00002320701533213273	PAGO A VELAZQUEZ S ITZE CR1673	\$ 1,500.00	HSBC086666	00000000000000130619
13/06/2019	14:45:31	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A RUBIO M AMALIA CR1674	\$ 1,500.00	HSBC086839	00000000000000130619
13/06/2019	14:48:36	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A SANCHEZ M MARTHA CR1675	\$ 1,500.00	HSBC087334	00000000000000130619
13/06/2019	14:50:27	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CLARISA FLORENCIA CR1677	\$ 1,500.00	HSBC087585	00000000000000130619
13/06/2019	14:51:24	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A ANGUIANO G MARIA CR1686	\$ 1,500.00	HSBC087685	00000000000000130619
13/06/2019	14:54:55	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1689	\$ 1,500.00	HSBC088214	00000000000000130619
13/06/2019	14:56:34	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1690	\$ 1,500.00	HSBC088418	00000000000000130619
13/06/2019	14:58:06	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ R JUAN CR1803	\$ 1,500.00	HSBC088687	00000000000000130619
13/06/2019	14:59:46	*AZTECA	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	00127320013415103113	PAGO A CARRILLO T ANA CR1804	\$ 1,500.00	HSBC088904	00000000000000130619
13/06/2019	15:02:23	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A BRAMBILA B EMMA CR1805	\$ 1,500.00	HSBC089324	00000000000000130619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
13/06/2019	15:04:04	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR1807	\$ 1,500.00	HSBC089524	0000000000000130619
13/06/2019	15:07:14	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A ARIAS R VERONICA CR1808	\$ 1,500.00	HSBC090061	0000000000000130619
13/06/2019	15:09:07	*AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR1809	\$ 1,500.00	HSBC090328	0000000000000130619
13/06/2019	15:11:21	*AZTECA	CORTEZ MURILLO MARIA DE JESUS	00127320013012636119	PAGO A CORTEZ M MARIA CR1810	\$ 1,500.00	HSBC090690	0000000000000130619
13/06/2019	15:13:27	*AZTECA	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA CR1812	\$ 1,500.00	HSBC090954	0000000000000130619
13/06/2019	15:14:24	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MAR CR1813	\$ 1,500.00	HSBC091067	0000000000000130619
13/06/2019	15:15:06	*AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ R MA MAT CR1817	\$ 1,500.00	HSBC091176	0000000000000130619
13/06/2019	15:15:45	*BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A ARIAS R VERONICA CR1858	\$ 1,500.00	HSBC091344	0000000000000130619
13/06/2019	15:16:41	*BBVA BANCOM	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJ CR1818	\$ 1,500.00	HSBC091447	0000000000000130619
13/06/2019	15:17:18	*BANAMEX	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00002320701533213273	PAGO A SANTANA ITZEL CR1821	\$ 1,500.00	HSBC091531	0000000000000130619
13/06/2019	15:17:50	*BBVA BANCOM	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	P A AMAL RUBIO MALDON CR1822	\$ 1,500.00	HSBC091603	0000000000000130619
13/06/2019	15:18:29	*AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SAN CR1825	\$ 1,500.00	HSBC091713	0000000000000130619
13/06/2019	15:19:10	*AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CLARISA FLORENCIA CR1827	\$ 1,500.00	HSBC091816	0000000000000130619
13/06/2019	15:19:59	*AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR1829	\$ 1,500.00	HSBC091925	0000000000000130619
13/06/2019	15:20:46	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1830	\$ 1,500.00	HSBC091997	0000000000000130619
13/06/2019	15:21:28	*BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR1831	\$ 1,500.00	HSBC092082	0000000000000130619
13/06/2019	15:22:11	*AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	P A JU MARIA HERNANDEZ RICO CR1853	\$ 1,500.00	HSBC092174	0000000000000130619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
13/06/2019	15:22:49	*AZTECA	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	00127320013415103113	PAGO A ANA MARIA CARRI CR1854	\$ 1,500.00	HSBC092247	0000000000000130619
13/06/2019	15:23:34	*AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRA BUSTOS CR1856	\$ 1,500.00	HSBC092379	0000000000000130619
13/06/2019	15:24:24	*BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR1857	\$ 1,500.00	HSBC092477	0000000000000130619
13/06/2019	15:25:54	*SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	P AL SINDICATO INDEPEND CR405	\$ 48,078.06	HSBC092648	0000000000000130619
13/06/2019	15:28:33	*BANAMEX	CENTRO DE ESTIMULACION PERS	00002320700929732026	P A CENTRO DE ESTIMULAC CR1595	\$ 296,232.27	HSBC092975	0000000000000130619
13/06/2019	16:18:20	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	P SIST P DESAR INTE FAM CR1920	\$ 4,814,466.00	HSBC114734	0000000000000130619
13/06/2019	16:21:17	*SABADELL	CRAFT AVIA CENTER SAPI DE CV	00156180000021250014	PAGO A CRAFT AVIA CENT CR1588	\$ 1,995,200.00	HSBC115201	0000000000000130619
13/06/2019	16:28:22	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1797	\$ 486,330.04	HSBC116439	0000000000000130619
13/06/2019	16:52:51	*SANTANDER	COLECTIVO PRO INCLUSION E IGUALDAD	00014320655071828989	PAGO A COLECT PRO INCL CR1846	\$ 59,500.00	HSBC120687	0000000000000130619
13/06/2019	16:53:04	*BANORTE/IXE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJ MUNICIP D DEP CR1819	\$ 1,500,000.00	HSBC120736	0000000000000130619
14/06/2019	14:11:04	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025525623	OCCGDLM119	\$ 815,231.76	HSBC135646	0000000000000140619
14/06/2019	14:12:21	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR950	\$ 221,374.40	HSBC136120	0000000000000140619
14/06/2019	14:13:09	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESIN CR1400	\$ 152,308.00	HSBC136337	0000000000000140619
14/06/2019	14:14:25	*BANORTE/IXE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAG A SOL FISC Y GES TR CR1572	\$ 505,380.93	HSBC136697	0000000000000140619
14/06/2019	14:41:57	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR413	\$ 2,658.50	HSBC144896	0000000000000140619
14/06/2019	14:46:19	*BANAMEX	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	00002320904178893282	PAGO A PRADO S JORGE CR413	\$ 2,652.70	HSBC146146	0000000000000140619
14/06/2019	16:33:56	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX CR1745	\$ 117,060.24	HSBC207296	0000000000000140619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
17/06/2019	16:40:33	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR 1RA QU JUN CR414	\$ 508,364.31	HSBC200660	00000000000000061605
17/06/2019	16:40:33	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	P A FEDERA DE SINDICATOS CR403	\$ 49,651.55	HSBC200661	00000000000000170619
17/06/2019	16:40:33	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A SANCHEZ J CARMEN CR140	\$ 16,240.00	HSBC200662	00000000000000170619
17/06/2019	16:40:33	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOL 1RA JUN CR415	\$ 5,500.00	HSBC200663	00000000000000061605
17/06/2019	16:40:33	*BANORTE/IXE	ANA PAULA VEGA NEUENSCHW ANDER	00072320004849895766	PAGO A ANA PAULA VEGA CR141	\$ 8,000.00	HSBC200664	00000000000000170619
17/06/2019	16:40:33	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR RET D ANTIG CR419	\$ 200.00	HSBC200665	00000000000000061605
17/06/2019	16:40:33	*BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOB IEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSO PROMOB CR411	\$ 33,977.24	HSBC200666	00000000000000170619
17/06/2019	16:40:33	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONL PROV CR410	\$ 4,008.19	HSBC200667	00000000000000170619
18/06/2019	11:27:05	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERV GAS HAC CR2080	\$ 296,393.00	HSBC035951	00000000000000180619
18/06/2019	11:28:12	*BANORTE/IXE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	P A ARO ASF Y RIEG D OC CR1875	\$ 506,946.80	HSBC036114	00000000000000180619
18/06/2019	11:29:21	*BANORTE/IXE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	P A ARO ASF Y RIEG D OC CR1883	\$ 421,606.51	HSBC036243	00000000000000180619
18/06/2019	11:30:32	*BANORTE/IXE	ZAMORA ZAMORA SALVADOR	00072180004374022956	PAGO A ZAMORA Z SALVADOR CR142	\$ 20,000.00	HSBC036393	00000000000000180619
18/06/2019	11:32:01	*BANORTE/IXE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	P A ARO ASF Y RIEG D OC CR1880	\$ 555,516.36	HSBC036562	00000000000000180619
18/06/2019	11:33:16	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	P A CAHERENGO S PRIVAD CR1916	\$ 1,996,216.00	HSBC036724	00000000000000180619
18/06/2019	11:37:20	*BANORTE/IXE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOLUCIONE CR2057	\$ 1,127,957.32	HSBC037268	00000000000000180619
18/06/2019	11:38:42	*BAJIO	COMERCIALIZADORA DRUCK	00030180900002892248	PAGO A COMERCIAL DRUCK CR2131	\$ 706,466.68	HSBC037408	00000000000000180619

59620

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
18/06/2019	11:40:06	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	P PROVE D INSM P CONST CR1570	\$ 226,388.82	HSBC037586	0000000000000180619
18/06/2019	14:40:37	*BANORTE/IXE	BLANCA ESTELA ORTIZ GODINA	00072320003072464444	PAGO A ORTIZ G BLANCA CR1412	\$ 3,480.00	HSBC075285	0000000000000180619
18/06/2019	14:42:17	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA ADORA TECNOLOGICA ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHA CR1474	\$ 137,778.42	HSBC075478	0000000000000180619
18/06/2019	15:16:51	*BANAMEX	RODRIGUEZ SOLANO MARIA ISABEL	00002320903745298884	PAGO A RODRIG S MARIA CR1411	\$ 12,760.00	HSBC079148	0000000000000180619
18/06/2019	16:28:15	*BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALVABA	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO CR1287	\$ 12,760.00	HSBC087830	0000000000000180619
18/06/2019	16:30:15	*BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALVABA	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO CR1497	\$ 19,575.00	HSBC088056	0000000000000180619
18/06/2019	16:31:04	*BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A VELAZQUEZ C JOSE CR144	\$ 3,480.00	HSBC088131	0000000000000180619
18/06/2019	16:32:04	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PGT CR2181	\$ 193,698.80	HSBC088253	0000000000000180619
18/06/2019	16:32:52	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PGT CR2174	\$ 689,300.24	HSBC088368	0000000000000180619
18/06/2019	16:52:07	*BANORTE/IXE	ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO	00072320010570524882	PAGO A ANDRAD T GAHDIEL CR1577	\$ 31,108.46	HSBC090971	0000000000000180619
19/06/2019	13:11:56	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P A ANTONIO FLOR GOMEZ CR1076	\$ 6,392.06	HSBC046857	0000000000000190619
19/06/2019	13:12:51	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR1078	\$ 16,180.61	HSBC048014	0000000000000190619
19/06/2019	13:13:46	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR1115	\$ 12,601.50	HSBC049108	0000000000000190619
19/06/2019	13:14:33	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR1116	\$ 3,652.61	HSBC050102	0000000000000190619
19/06/2019	13:15:29	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P A ANTON FLORES GOMEZ CR1121	\$ 10,653.44	HSBC051319	0000000000000190619
19/06/2019	13:16:25	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P A ANTONI FLORES GOMEZ CR1119	\$ 13,564.39	HSBC052426	0000000000000190619

59620

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019								
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
19/06/2019	13:17:11	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR1321	\$ 70,078.85	HSBC053021	0000000000000190619
19/06/2019	13:17:59	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR1327	\$ 34,336.00	HSBC054031	0000000000000190619
19/06/2019	13:20:13	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZCR1582	\$ 5,104.00	HSBC055793	0000000000000190619
19/06/2019	13:21:01	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR1628	\$ 6,960.00	HSBC055876	0000000000000190619
19/06/2019	13:22:03	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR1576	\$ 22,130.94	HSBC055982	0000000000000190619
19/06/2019	16:36:11	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMB DE MEX CR1157	\$ 371,200.00	HSBC080161	0000000000000190619
19/06/2019	16:40:07	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMB DE MEX CR1332	\$ 197,200.00	HSBC080615	0000000000000190619
19/06/2019	16:41:57	*BBVA BANCOM	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMB DE MEX CR1154	\$ 928,000.00	HSBC080968	0000000000000190619
19/06/2019	17:08:35	*BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO	00072135004007782110	PAG A MPIO D TONALA JAL CR1769	\$ 30,000.00	HSBC085284	0000000000000190619
20/06/2019	15:05:29	*SANTANDER	ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE	00014320920008771420	PAGO A ARTEAGA G SIDNEY CR2029	\$ 806,739.82	HSBC082075	00000000000000200619
20/06/2019	15:06:19	*BANAMEX	CREACIONES MM S. C.	00002320077920761004	PAGO A CREACIONES MM SC CR2036	\$ 536,855.42	HSBC082178	00000000000000200619
20/06/2019	15:06:54	*BANAMEX	CREACIONES MM S. C.	00002320077920761004	PAGO A CREACIONES MM SC CR2032	\$ 413,146.11	HSBC082248	00000000000000200619
20/06/2019	15:07:51	*BANORTE/IXE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZ Y ASO CR1362	\$ 52,200.00	HSBC082351	00000000000000200619
20/06/2019	15:08:45	*BANORTE/IXE	ROMC SOLUCIONES EMPRES Y MARKETING	00072320004480560052	P A ROMC SOL EMPRE Y MA CR1742	\$ 98,600.00	HSBC082435	00000000000000200619
20/06/2019	15:10:37	*BANORTE/IXE	ADRIANA PEREZ BARBA	00072320002111341898	P A PEREZ BARBA ADRIANA CR1949	\$ 2,878,100.31	HSBC082664	00000000000000200619
20/06/2019	15:11:27	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA SA DE CV CR1882	\$ 3,741,142.60	HSBC082746	00000000000000200619

59621

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/06/2019	15:12:00	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA SA DE CV CR2046	\$ 1,784,486.93	HSBC0828 10	000000000000 00200619
20/06/2019	15:12:42	*BBVA BANCOM	MAKARA SA DE CV	00012320001085730936	PAGO A MAKARA SA DE CV CR2043	\$ 904,317.90	HSBC0828 96	000000000000 00200619
20/06/2019	15:13:38	*BANORTE/IXE	PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320002805483994	P A PROMO PAPE DE OCCID CR1884	\$ 7,379,231.25	HSBC0830 89	000000000000 00200619
20/06/2019	15:14:12	*BANORTE/IXE	PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320002805483994	P A PROMO PAPE DE OCCID CR1886	\$ 5,399,837.77	HSBC0831 45	000000000000 00200619
20/06/2019	16:54:03	*BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR2099	\$ 327,698.73	HSBC1057 90	000000000000 00200619
20/06/2019	16:54:49	*BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR2098	\$ 191,414.35	HSBC1058 70	000000000000 00200619
20/06/2019	16:57:55	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1781	\$ 144,645.04	HSBC1063 15	000000000000 00200619
20/06/2019	16:58:41	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR2023	\$ 126,150.00	HSBC1063 99	000000000000 00200619
20/06/2019	16:59:14	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1964	\$ 126,150.00	HSBC1064 75	000000000000 00200619
20/06/2019	17:00:08	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1350	\$ 144,246.00	HSBC1065 99	000000000000 00200619
21/06/2019	13:39:05	*BBVA BANCOM	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEM	00012320001776318395	P INNOVA Y DESA EN SISTE CR806	\$ 1,593,402.68	HSBC0738 37	000000000000 00210619
21/06/2019	14:09:05	*BANORTE/IXE	ALONSO GARCIA YOLANDA	00072320004877577124	P ALONSO G YOLANDA CR2237	\$ 581,000.00	HSBC0827 45	000000000000 00210619
21/06/2019	14:57:36	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	P A PROV D INSU P CONT CR2056	\$ 2,848.60	HSBC0980 60	000000000000 00210619
21/06/2019	14:58:15	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	P INSUMOS P CONTR CR1955	\$ 249,608.09	HSBC0981 70	000000000000 00210619
21/06/2019	14:58:48	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	P PROV DE INSUMOS P CON CR1215	\$ 9,436.94	HSBC0982 41	000000000000 00210619
21/06/2019	15:01:24	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	P PROV D INSUMOS P CONS CR1584	\$ 12,425.93	HSBC0986 46	000000000000 00210619
21/06/2019	15:02:49	*BANORTE/IXE	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE	00072320004257525408	P A ARO ASF Y RIE DE OC CR1885	\$ 416,444.52	HSBC0988 83	000000000000 00210619
21/06/2019	15:14:46	*SANTANDER	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00014320655058895524	P A CRE INN Y SOL TRI CR2254	\$ 193,137.91	HSBC1007 61	000000000000 00210619

59621

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/06/2019	15:15:22	*SANTANDER	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00014320655058895524	P A CRE INN Y SOL TRIB CR2257	\$ 197,981.26	HSBC100845	00000000000000210619
21/06/2019	15:15:52	*SANTANDER	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00014320655058895524	P A CRE INN Y SOL TRIB CR2255	\$ 475,031.64	HSBC100915	00000000000000210619
21/06/2019	16:21:20	*BBVA BANCOM	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR1454	\$ 980,540.44	HSBC120953	00000000000000210619
24/06/2019	13:42:07	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRATIVO	00059180001272000096	PAGO A DES CENT ADM TLA CR2250	\$ 3,740,150.13	HSBC114130	00000000000000240619
24/06/2019	13:42:59	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRATIVO	00059180001272000096	PAGO A DES CENT ADM TLA CR2253	\$ 1,246,716.69	HSBC115073	00000000000000240619
24/06/2019	14:44:05	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A SANCHEZ J CARMEN CR146	\$ 5,000.00	HSBC127561	00000000000000240619
24/06/2019	14:49:40	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRATIVO	00059180001272000096	PAGO A DES CENT ADM TLA CR2031	\$ 1,208,606.74	HSBC129211	00000000000000240619
25/06/2019	14:54:08	*SANTANDER	SIST ADMIN APLIC EN SO FTWA CONT SA	00014320655043837717	PAGO A SIS ADM APLIC CR2248	\$ 6,206,000.00	HSBC071982	00000000000000250619
25/06/2019	14:54:38	*SANTANDER	SIST ADMIN APLIC EN SO FTWA CONT SA	00014320655043837717	PAGO A SIS ADM APLIC CR2248	\$ 4,264,160.00	HSBC072032	00000000000000250619
25/06/2019	16:11:14	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA CR1972	\$ 21,200.00	HSBC084253	00000000000000250619
25/06/2019	16:11:44	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA CR1974	\$ 21,200.00	HSBC084322	00000000000000250619
25/06/2019	16:12:10	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA CR1976	\$ 21,200.00	HSBC084377	00000000000000250619
25/06/2019	16:12:33	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA CR1980	\$ 21,200.00	HSBC084416	00000000000000250619
25/06/2019	16:24:38	*SANTANDER	BERTHA ANGELICA RAMIREZ MARTIN	00014320605308435888	PAGO A RAMIREZ M BERTHA CR1981	\$ 21,200.00	HSBC085899	00000000000000250619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/06/2019	16:36:31	*SANTANDER	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO D	00014320655052253298	PAGO CENDI DEL MUN TLAJ CR439	\$ 919,839.24	HSBC087358	0000000000000250619
26/06/2019	10:11:52	*BANORTE/IXE	NEGRETE RUBIO JOSUE	00072320010436881708	PAGO A NEGRETE R JOSUE CR402	\$ 2,000.00	HSBC027696	0000000000000260619
26/06/2019	13:05:02	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P A ANTONIO FLORE GOMEZ CR1182	\$ 135,024.00	HSBC052263	0000000000000260619
26/06/2019	13:06:07	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR1573	\$ 100,142.34	HSBC052414	0000000000000260619
26/06/2019	13:06:42	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	P ANTONIO FLORES GOMEZ CR1579	\$ 162,831.84	HSBC052490	0000000000000260619
26/06/2019	13:29:14	*BBVA BANCOM	SERVICIOS DE URBANIZACION MAYES	00012320001964308997	P A SERV D URBANIZ MAYESCR1888	\$ 585,684.00	HSBC059365	0000000000000260619
26/06/2019	13:32:28	*BANORTE/IXE	ROMC SOLUCIONES EMPRES Y MARKETING	00072320004480560052	P A ROMC SOLUCION EMPRE CR1760	\$ 98,600.00	HSBC059938	0000000000000260619
26/06/2019	13:33:41	*BANORTE/IXE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZ Y ASO CR1761	\$ 52,200.00	HSBC060126	0000000000000260619
26/06/2019	13:34:32	*BANORTE/IXE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR1493	\$ 300,000.00	HSBC060260	0000000000000260619
26/06/2019	13:35:46	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	P QUADRIMAG CR1787	\$ 87,000.00	HSBC060451	0000000000000260619
26/06/2019	13:36:23	*BBVA BANCOM	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	P A QUADRIMAG CR2065	\$ 8,700.00	HSBC060544	0000000000000260619
26/06/2019	13:37:26	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	P TELEVISORA D OCCIDEN CR1216	\$ 120,000.00	HSBC060687	0000000000000260619
26/06/2019	13:38:45	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	P TELEVISORA DE OCCIDEN CR1218	\$ 500,000.02	HSBC060987	0000000000000260619
26/06/2019	13:39:22	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	P TELEVISORA D OCCIDENT CR1219	\$ 580,000.00	HSBC061064	0000000000000260619
26/06/2019	13:39:56	*SANTANDER	TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV	00014180515007318060	P TELEVISORA DE OCCIDEN CR1598	\$ 500,000.89	HSBC061119	0000000000000260619
26/06/2019	13:51:55	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY CR	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUC MABAY CR1998	\$ 177,480.00	HSBC073493	0000000000000260619

59622

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
26/06/2019	13:52:38	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY CR	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR1994	\$ 82,587.36	HSBC073571	0000000000000260619
26/06/2019	13:53:11	*SCOTIABANK	CONSTRUCTORA MABAY CR	00044320010026131906	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR1997	\$ 177,480.00	HSBC073646	0000000000000260619
26/06/2019	15:18:56	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	P A AUTOS GASO HACIENDA CR2337	\$ 268,748.31	HSBC085812	0000000000000260619
26/06/2019	15:19:56	*BANAMEX	CENTRO DE ESTIMULACION PERS	00002320700929732026	PA A CENTRO DE ESTIMULACION PERS CR2313	\$ 296,232.27	HSBC085919	0000000000000260619
26/06/2019	15:20:40	*BANAMEX	CENTRO DE ESTIMULACION PERS	00002320700929732026	P A CENTRO DE ESTIMULACION PERS CR2310	\$ 296,232.27	HSBC085995	0000000000000260619
26/06/2019	15:23:14	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	P A AUTOS GAS H SANTA F CR2265	\$ 141,940.10	HSBC086314	0000000000000260619
26/06/2019	15:23:57	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	P A XEROLOGIX SA DE CV CR1833	\$ 42,908.40	HSBC086383	0000000000000260619
26/06/2019	15:26:22	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	P A WENDY MARTINEZ MAR CR1522	\$ 1,629.00	HSBC086637	0000000000000260619
26/06/2019	15:26:57	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	P A WENDY MEZ MARTINEZ CR1757	\$ 5,150.40	HSBC086715	0000000000000260619
26/06/2019	15:27:42	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	P A WENDY MZ MARTINEZ CR1799	\$ 3,075.64	HSBC086823	0000000000000260619
26/06/2019	15:28:20	*BANORTE/IXE	FRANCISCO MELENDEZ RUIZ	00072320004877782032	PAGO A FRANCISCO MELENDEZ RUIZ CR1261	\$ 12,005.60	HSBC086906	0000000000000260619
26/06/2019	15:29:22	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2226	\$ 255,803.72	HSBC087008	0000000000000260619
26/06/2019	15:30:15	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA TATENGO MANUEL CR2004	\$ 28,863.27	HSBC087094	0000000000000260619
26/06/2019	15:31:11	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2308	\$ 623,721.51	HSBC087205	0000000000000260619
26/06/2019	15:53:00	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144	\$ 12,998,847.00	HSBC093700	0000000000000260619
26/06/2019	16:44:33	*SANTANDER	EEG GABINETE DE VINCULACION S. A.	00014180655037805296	PAGO A EEG GAB DE VIC CR557	\$ 461,680.00	HSBC100375	0000000000000260619

59623

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
26/06/2019	16:45:36	*BBVA BANCOM	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIRIO CR939	\$ 121,152.72	HSBC1005 28	000000000000 00260619
26/06/2019	16:46:08	*BBVA BANCOM	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A DAVILA T PORFIR CR1252	\$ 2,146.00	HSBC1005 98	000000000000 00260619
27/06/2019	11:22:07	*BBVA BANCOM	PATRICIA RAMIREZ ROBLES	00012320029560180096	P A PATR RAMIREZ ROBLES CR1604	\$ 37,700.00	HSBC0384 99	000000000000 00270619
27/06/2019	15:45:09	*BANORTE/IXE	LUIS ALBERTO RAMOS GRANADOS	00072320004877845678	PAGO A LUIS ALBERTO RAM CR1631	\$ 1,457.78	HSBC1172 79	000000000000 00270619
27/06/2019	15:46:15	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR1947	\$ 86,087.66	HSBC1197 23	000000000000 00270619
27/06/2019	15:47:31	*BANORTE/IXE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1893	\$ 836,592.00	HSBC1199 67	000000000000 00270619
27/06/2019	16:03:35	*SCOTIABANK	CAZONCI EDITORES S. A. DE C. V.	00044180001056442678	PAGO A CAZONCI EDITORES CR1471	\$ 129,920.00	HSBC1227 69	000000000000 00270619
27/06/2019	17:28:12	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZ ADORA TECNOLOGIC A ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHA CR1366	\$ 3,545.25	HSBC1390 61	000000000000 00270619
27/06/2019	17:28:39	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZ ADORA TECNOLOGIC A ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHA CR1424	\$ 25,153.44	HSBC1391 25	000000000000 00270619
27/06/2019	17:29:17	*BANORTE/IXE	DE LA TORRE MENDOZA VICTOR HUGO	00072320010652627322	PAGO A DE LA TORRE M CR150	\$ 29,000.00	HSBC1392 30	000000000000 00270619
27/06/2019	17:30:01	*BANORTE/IXE	ORTIZ MARTINEZ JESSICA ISABEL	00072320003216228394	PAGO A ORTIZ M JESSICA CR147	\$ 29,000.00	HSBC1393 62	000000000000 00270619
28/06/2019	13:41:32	*BANORTE/IXE	CLAUDIA ELIZABETH LARIOS MAYORAL	00072320008123049328	PAGO A LARIOS M CLAUDIA CR453	\$ 4,000.00	HSBC0864 67	000000000000 00280619
28/06/2019	13:46:08	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR449	\$ 2,658.50	HSBC0916 09	000000000000 00280619
28/06/2019	13:47:31	*BANAMEX	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	00002320904178893282	PAGO A PRADO S JORGE CR449	\$ 2,646.68	HSBC0924 35	000000000000 00280619
28/06/2019	17:04:44	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO SA DE CV CR2330	\$ 2,834.70	HSBC1940 75	000000000000 00280619
28/06/2019	17:05:14	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO SA DE CV CR2325	\$ 1,051.31	HSBC1943 22	000000000000 00280619

59623

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2019	17:05:40	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO SA DE CV CR2235	\$ 50,715.77	HSBC194521	00000000000000280619

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
05/06/2019	16:53:39	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 3,224,805.84	085901913204315692	000000000000000050619

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

59624

2812

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

==



INFORMACIÓN GENERAL

59624

2812

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.).

¿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.

► **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.

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

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

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: 4050282607	Folio del SAT: E7C92F82-2ED1-4689-B03C-4291F3FF408	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-06-29T07:35:43	Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-29T09:53:33
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
omYD6XYC5PMQf5GICQvSWrtj6rUQw1RGjBZd+VF aOcAgEMSMaE8NKmDB9kivOctf8lVC25zsAsYe9XNNewi00ZdfGhcKyz/foeOKfhHZq1FnaJm5+ahkb0s2KdMjC1rGvsJ/hvtLQV6UPCESTgskMksjflcr/zGfsU10K4VNToklZWh80dNIqosxPwiumedHhTlLga8V8pF1sQYCWxlAnsz8g4AGzoZMbPLyGUn8h0+EAljUR8fVTfRporrAAsOJYYd2l0w+9J9/NlbcATvauNog7g0YrGh439fQrPQuidFzXhrSp0+jjibw3PTNE13lXrCF0eEUKNnYqOMfg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]E7C92F82-2ED1-4689-B03C-4291F3FF4081|2019-06-29T09:53:33|omYD6XYC5PMQf5GICQvSWrtj6rUQw1RGjBZd+VF aOcAgEMSMaE8NKmDB9kivOctf8lVC25zsAsYe9XNNewi00ZdfGhcKyz/foeOKfhHZq1FnaJm5+ahkb0s2KdMjC1rGvsJ/hvtLQV6UPCESTgskMksjflcr/zGfsU10K4VNToklZWh80dNIqosxPwiumedHhTlLga8V8pF1sQYCWxlAnsz8g4AGzoZMbPLyGUn8h0+EAljUR8fVTfRporrAAsOJYYd2l0w+9J9/NlbcATvauNog7g0YrGh439fQrPQuidFzXhrSp0+jjibw3PTNE13lXrCF0eEUKNnYqOMfg==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:

qEEqbnXl4Go5L2CByA8pmVxZuJDQvr1Xl1Fkfe+ZGIY9lJWXXRsv7QEIJ9m42S4xOgJSNdCwJGypJxwQYPDKUch7Fj9mzMRBnSnYi4dUemgYKix2hikjRyghgYIP63lDxaiVU88f3x3ex08XG4SvSP/Thx4hzN1Ye+9ua2xVDADSFYwlpSPCy3FmUoS7uo8Hlo57BQaAfzACZ9hudLJfOhUSf15kT9LKNerzhZl/8tJGt5WpSDVweij8r9DofDQUVchANOSRFI78PNePSLgHt+ETK7M2os6chpFS/DBVmhoyYremAZ6Bdn1QQ+Gztlc6/dvD6Fcy2b+ew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI