

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
61839
2844

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,872,952.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 93,653,145.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 94,480,478.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 311.27
▶ IVA Informativo	\$ 902.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,045,931.08
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2019 al 31/05/2019

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%	\$ 5,639.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,639.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,614,558.49
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 311.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,383.89
IVA Cobrado	\$ 902.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO RAGK9306054W1 127110000	43072020 26341	\$ 6,414.39		\$ 3,866,538.44
02	CHEQUE OT BCO RAGK9306054W1 127110000	43072020 26376	\$ 8,011.61		\$ 3,858,526.83
02	CHEQUE OT BCO HEPC800428189 006440000	43072057 26520	\$ 242,776.56		\$ 3,615,750.27
02	CGO SPEI 4050282607CR284	08045209 105154	\$ 504,556.59		\$ 3,111,193.68
02	CGO SPEI 4050282607CR285	08045209 105305	\$ 4,913.01		\$ 3,106,280.67
02	CHEQUE PAGADO	39721053 26521	\$ 2,632.47		\$ 3,103,648.20
02	CGO SPEI 4050282607CR287	08045209 105726	\$ 4,329.34		\$ 3,099,318.86
02	CGO SPEI 4050282607CR288	08045209 105847	\$ 29,254.96		\$ 3,070,063.90
02	CGO SPEI 4050282607CR1131	08045209 138589	\$ 98,600.00		\$ 2,971,463.90

01100000204000284411

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61839

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR1130	08045209 138696	\$ 52,200.00		\$ 2,919,263.90
02	CGO SPEI 4050282607CR297	08045209 161205	\$ 5,954.37		\$ 2,913,309.53
02	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163023		\$ 699,808.27	\$ 3,613,117.80
03	CHEQUE OT BCO VACD741018FW8 127110000	43072027 26412	\$ 6,216.97		\$ 3,606,900.83
03	CGO SPEI 4050282607CR1148	08045209 59956	\$ 296,232.27		\$ 3,310,668.56
03	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 145913		\$ 9,100,000.00	\$ 12,410,668.56
03	CGO SPEI 4050282607CR1114	08045209 114436	\$ 4,835,389.79		\$ 7,575,278.77
03	CGO SPEI 4050282607CR610	08045209 114602	\$ 4,625,113.10		\$ 2,950,165.67
03	CGO SPEI 4050282607CR1189	08045209 135770	\$ 447,788.33		\$ 2,502,377.34
03	CGO SPEI 4050282607CR1186	08045209 140429	\$ 565,620.34		\$ 1,936,757.00
03	TRASP PC PAGOS 0030519	08045211 414903		\$ 1,670,143.83	\$ 3,606,900.83
06	CGO SPEI 4050282607CR101	08045209 125045	\$ 58,000.00		\$ 3,548,900.83
07	CHEQUE OT BCO OOMO7402279L0 039020000	41012607 26443	\$ 11,437.94		\$ 3,537,462.89
07	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 134915		\$ 1,852,548.05	\$ 5,390,010.94
07	TRASP PC PAGOS 0070519	08045211 291252		\$ 4,000,000.00	\$ 9,390,010.94
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1208	90045629 135114	\$ 733,152.24		\$ 8,656,858.70
07	CGO SPEI 4050282607CR1204	08045209 57165	\$ 1,500,000.00		\$ 7,156,858.70
07	CGO SPEI 4050282607CR1206	08045209 57406	\$ 2,500,352.98		\$ 4,656,505.72
07	CGO SPEI 4050282607CR299	08045209 57598	\$ 55,703.59		\$ 4,600,802.13
07	CGO SPEI 4050282607CR301	08045209 57691	\$ 919,839.24		\$ 3,680,962.89
07	CGO SPEI 4050282607CR300	08045209 57763	\$ 64,500.00		\$ 3,616,462.89
07	CGO SPEI 4050282607CR295	08045209 57971	\$ 1,000.00		\$ 3,615,462.89
07	CGO SPEI 4050282607CR293	08045209 58089	\$ 20,000.00		\$ 3,595,462.89
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0070519	08045211 303603		\$ 10,000,000.00	\$ 13,595,462.89
07	LC102 NET 59140 021916LI750023767424	14594625 44321	\$ 10,031,695.00		\$ 3,563,767.89
07	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163607		\$ 520,217.29	\$ 4,083,985.18
07	CGO SPEI 4050282607CR1071	08045209 84986	\$ 4,171.63		\$ 4,079,813.55
07	CGO SPEI 4050282607CR1064	08045209 85078	\$ 15,781.80		\$ 4,064,031.75
07	CGO SPEI 4050282607CR294	08045209 86661	\$ 1,000.00		\$ 4,063,031.75
08	CHEQUE OT BCO MACE9206222P4 006640000	41002118 26461	\$ 16,417.18		\$ 4,046,614.57
08	CGO SPEI 4050282607CR1205	08045209 26765	\$ 467,568.86		\$ 3,579,045.71
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR102	90045629 150637	\$ 81,200.00		\$ 3,497,845.71

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR103	08045209 72576	\$ 100,000.00		\$ 3,397,845.71
08	CGO SPEI 4050282607CR1235	08045209 72738	\$ 481,980.00		\$ 2,915,865.71
08	CGO SPEI 4050282607CR1236	08045209 73122	\$ 496,970.91		\$ 2,418,894.80
08	CGO SPEI 4050282607CR1075	08045209 73234	\$ 9,800.00		\$ 2,409,094.80
08	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164333		\$ 1,169,950.91	\$ 3,579,045.71
09	CHEQUE OT BCO TPB131017E95 005540000	43072024 26444	\$ 48,140.00		\$ 3,530,905.71
09	CHEQUE PAGADO	01741053 26524	\$ 50,000.00		\$ 3,480,905.71
09	TRASP PC PAGO CR1221 0090519	08045211 256881		\$ 3,814,466.00	\$ 7,295,371.71
09	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 115915		\$ 1,000,000.00	\$ 8,295,371.71
09	CGO SPEI 4050282607CR1221	08045209 47159	\$ 4,814,466.00		\$ 3,480,905.71
09	CGO SPEI 4050282607CR056	08045209 69696	\$ 84.05		\$ 3,480,821.66
09	CGO SPEI 4050282607CR500	08045209 86558	\$ 7,598.00		\$ 3,473,223.66
09	CGO SPEI 4050282607CR856	08045209 86952	\$ 11,574.20		\$ 3,461,649.46
09	CGO SPEI 4050282607CR1005	08045209 87503	\$ 34,627.51		\$ 3,427,021.95
09	CGO SPEI 4050282607CR936	08045209 90663	\$ 33,363.46		\$ 3,393,658.49
09	CGO SPEI 4050282607CR921	08045209 90773	\$ 167,942.01		\$ 3,225,716.48
09	CGO SPEI 4050282607CR930	08045209 90946	\$ 38,352.38		\$ 3,187,364.10
09	CGO SPEI 4050282607CR863	08045209 91030	\$ 187,879.02		\$ 2,999,485.08
09	CGO SPEI 4050282607CR928	08045209 91167	\$ 26,937.98		\$ 2,972,547.10
09	CGO SPEI 4050282607CR933	08045209 91268	\$ 4,154.84		\$ 2,968,392.26
09	CGO SPEI 4050282607CR1037	08045209 91378	\$ 31,984.52		\$ 2,936,407.74
09	CGO SPEI 4050282607CR929	08045209 91499	\$ 35,115.52		\$ 2,901,292.22
09	CGO SPEI 4050282607CR979	08045209 91586	\$ 51,620.00		\$ 2,849,672.22
09	CGO SPEI 4050282607CR824	08045209 92034	\$ 2,786.37		\$ 2,846,885.85
09	CGO SPEI 4050282607CR941	08045209 92110	\$ 7,959.99		\$ 2,838,925.86
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1014	90045629 145725	\$ 27,378.49		\$ 2,811,547.37
09	CGO SPEI 4050282607CR1003	08045209 92404	\$ 141,868.00		\$ 2,669,679.37
09	CGO SPEI 4050282607CR981	08045209 92495	\$ 140,998.00		\$ 2,528,681.37
09	CGO SPEI 4050282607CR1046	08045209 92633	\$ 133,806.00		\$ 2,394,875.37
09	CGO SPEI 4050282607CR916	08045209 92724	\$ 144,246.00		\$ 2,250,629.37
09	CGO SPEI 4050282607CR908	08045209 92911	\$ 144,645.04		\$ 2,105,984.33
09	CGO SPEI 4050282607CR615	08045209 93011	\$ 2,364.00		\$ 2,103,620.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61840

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR1021	08045209 93159	\$ 504.99		\$ 2,103,115.34
09	CGO SPEI 4050282607CR614	08045209 93331	\$ 2,364.00		\$ 2,100,751.34
09	CGO SPEI 4050282607CR776	08045209 93452	\$ 16,704.00		\$ 2,084,047.34
09	CGO SPEI 4050282607CR1010	08045209 93579	\$ 40,600.00		\$ 2,043,447.34
09	CGO SPEI 4050282607CR1012	08045209 93683	\$ 19,024.00		\$ 2,024,423.34
09	CGO SPEI 4050282607CR747	08045209 93864	\$ 190,009.16		\$ 1,834,414.18
09	CGO SPEI 4050282607CR801	08045209 93983	\$ 2,695.16		\$ 1,831,719.02
09	CGO SPEI 4050282607CR992	08045209 94284	\$ 9,715.31		\$ 1,822,003.71
09	CGO SPEI 4050282607CR860	08045209 94435	\$ 2,345.01		\$ 1,819,658.70
09	CGO SPEI 4050282607CR106	08045209 115829	\$ 6,000.00		\$ 1,813,658.70
09	CGO SPEI 4050282607CR311	08045209 116015	\$ 2,000.00		\$ 1,811,658.70
09	CGO SPEI 4050282607CR313	08045209 116141	\$ 1,000.00		\$ 1,810,658.70
09	CGO SPEI 4050282607CR1024	08045209 116314	\$ 5,811.60		\$ 1,804,847.10
09	CGO SPEI 4050282607CR310	08045209 116442	\$ 2,000.00		\$ 1,802,847.10
09	CGO SPEI 4050282607CR305	08045209 116586	\$ 2,000.00		\$ 1,800,847.10
09	CGO SPEI 4050282607CR314	08045209 116654	\$ 1,000.00		\$ 1,799,847.10
09	CGO SPEI 090519	08045209 116755	\$ 49,593.72		\$ 1,750,253.38
09	CGO SPEI 090519	08045209 116841	\$ 4,716.70		\$ 1,745,536.68
09	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163346		\$ 1,745,546.41	\$ 3,491,083.09
10	CGO SPEI 4050282607CR104	08045209 50257	\$ 104,400.00		\$ 3,386,683.09
10	CHEQUE DEPOSITADO ROGG751209MK1	01745353 26525	\$ 509,390.34		\$ 2,877,292.75
13	CHEQUE OT BCO EIGM940302A72 045100000	41002016 26410	\$ 16,159.50		\$ 2,861,133.25
13	CHEQUE OT BCO EIGM940302A72 145100000	41002979 26433	\$ 2,360.84		\$ 2,858,772.41
13	CHEQUE OT BCO MALS590524MP3 115390000	43072050 26457	\$ 1,975.84		\$ 2,856,796.57
13	CGO SPEI 4050282607CR745	08045209 99049	\$ 6,397.40		\$ 2,850,399.17
13	CGO SPEI 4050282607CR1013	08045209 99235	\$ 3,779.98		\$ 2,846,619.19
13	CGO SPEI 4050282607CR320	08045209 99666	\$ 48,574.36		\$ 2,798,044.83
13	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 57,701.00		\$ 2,740,343.83
14	CHEQUE OT BCO MEVJ641218RZ4 002070000	43072034 26000	\$ 14,041.04		\$ 2,726,302.79
14	CGO SPEI 4050282607CR309	08045209 39930	\$ 1,000.00		\$ 2,725,302.79
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR329	90045629 140800	\$ 1,499.39		\$ 2,723,803.40
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR329	90045629 140910	\$ 5,432.51		\$ 2,718,370.89

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR329	08045209 82880	\$ 2,673.29		\$ 2,715,697.60
14	CGO SPEI 4050282607CR329	08045209 82984	\$ 2,652.70		\$ 2,713,044.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR329	90045629 141522	\$ 6,487.60		\$ 2,706,557.30
14	CGO SPEI 4050282607CR105	08045209 87667	\$ 8,000.00		\$ 2,698,557.30
14	CGO SPEI 4050282607CR1091	08045209 89737	\$ 7,844.91		\$ 2,690,712.39
14	CGO SPEI 4050282607CR1090	08045209 90024	\$ 10,791.00		\$ 2,679,921.39
14	CGO SPEI 4050282607CR1137	08045209 90231	\$ 26,643.02		\$ 2,653,278.37
14	CGO SPEI 4050282607CR799	08045209 90353	\$ 19,273.40		\$ 2,634,004.97
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1127	90045629 150505	\$ 425,525.12		\$ 2,208,479.85
14	CGO SPEI 4050282607CR189	08045209 118994	\$ 5,322.65		\$ 2,203,157.20
14	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 163501		\$ 733,820.95	\$ 2,936,978.15
15	CGO SPEI 4050282607CR1293	08045209 81570	\$ 302,499.99		\$ 2,634,478.16
15	CGO SPEI 4050282607CR1169	08045209 116526	\$ 40,755.00		\$ 2,593,723.16
15	CHEQUE DEPOSITADO GASF921112MJA	39725353 26528	\$ 30,000.00		\$ 2,563,723.16
15	LC102 NET 64163 02191755420023750435	14594625 44321	\$ 548,573.00		\$ 2,015,150.16
15	CGO SPEI 4050282607CR1070	08045209 117573	\$ 58,000.00		\$ 1,957,150.16
15	CGO SPEI 4050282607CR1104	08045209 118002	\$ 81,310.30		\$ 1,875,839.86
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1268	90045629 140311	\$ 157,470.00		\$ 1,718,369.86
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1274	90045629 140358	\$ 157,470.00		\$ 1,560,899.86
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1273	90045629 140541	\$ 157,470.00		\$ 1,403,429.86
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1267	90045629 140723	\$ 157,470.00		\$ 1,245,959.86
15	CGO SPEI 4050282607CR1290	08045209 119105	\$ 69,192.30		\$ 1,176,767.56
15	CGO SPEI 4050282607CR1275	08045209 119253	\$ 350,422.65		\$ 826,344.91
15	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 150238		\$ 3,104,486.48	\$ 3,930,831.39
15	CGO SPEI 4050282607CR1300	08045209 129928	\$ 336,122.12		\$ 3,594,709.27
15	CGO SPEI 4050282607CR1247	08045209 130414	\$ 666,127.32		\$ 2,928,581.95
15	CGO SPEI 4050282607CR1141	08045209 162703	\$ 2,066.36		\$ 2,926,515.59
15	CGO SPEI 4050282607CR1072	08045209 162854	\$ 937.51		\$ 2,925,578.08
15	CGO SPEI 4050282607CR1343	08045209 163000	\$ 18,179.81		\$ 2,907,398.27
15	CGO SPEI 4050282607CR1305	08045209 163090	\$ 3,376.06		\$ 2,904,022.21
15	CGO SPEI 4050282607CR1302	08045209 163188	\$ 12,332.19		\$ 2,891,690.02
15	CGO SPEI 4050282607CR1145	08045209 163367	\$ 282,505.24		\$ 2,609,184.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61841

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 165241		\$ 3,402,279.85	\$ 6,011,464.63
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 5,639.00		\$ 6,005,825.63
15	I.V.A.	05150001	\$ 902.24		\$ 6,004,923.39
16	CHEQUE OT BCO GIRA810607B38 039020000	41012598 26442	\$ 10,074.73		\$ 5,994,848.66
16	CHEQUE PAGADO	39721053 26527	\$ 2,633.27		\$ 5,992,215.39
16	CHEQUE DEPOSITADO GOCC580707635	01745353 26526	\$ 978,038.55		\$ 5,014,176.84
16	CGO SPEI 4050282607CR107	08045209 120908	\$ 2,750.00		\$ 5,011,426.84
16	CGO SPEI 4050282607CR1298	08045209 121067	\$ 12,760.00		\$ 4,998,666.84
16	CGO SPEI 4050282607CR845	08045209 121155	\$ 3,207.40		\$ 4,995,459.44
16	CGO SPEI 4050282607CR111	08045209 121253	\$ 46,400.00		\$ 4,949,059.44
17	CHEQUE OT BCO FOMF760625F88 027110000	43072018 26401	\$ 31,123.03		\$ 4,917,936.41
17	8120ABNSUA NET 4050282607619137000319000	14594625 41234	\$ 3,500,095.38		\$ 1,417,841.03
17	TRANSF REC HSBCNET 4044201416CR1391	90045631 115524		\$ 3,500,095.38	\$ 4,917,936.41
17	CGO SPEI 4050282607CR1030	08045209 63760	\$ 37,184.96		\$ 4,880,751.45
17	CGO SPEI 4050282607CR1136	08045209 63890	\$ 40,687.00		\$ 4,840,064.45
17	CGO SPEI 4050282607CR323	08045209 81897	\$ 503,305.34		\$ 4,336,759.11
17	CGO SPEI 4050282607CR324	08045209 82078	\$ 5,313.01		\$ 4,331,446.10
17	CGO SPEI 4050282607CR325	08045209 82481	\$ 4,329.34		\$ 4,327,116.76
17	CGO SPEI 4050282607CR326	08045209 82616	\$ 27,982.11		\$ 4,299,134.65
17	CHEQUE DEPOSITADO HEGC740529I89	30465353 26531	\$ 727,961.57		\$ 3,571,173.08
17	CGO SPEI 4050282607CR114	08045209 98335	\$ 490,000.00		\$ 3,081,173.08
17	TRANSF REC HSBCNET 170519	90045631 145640		\$ 1,173,919.16	\$ 4,255,092.24
17	CGO SPEI 4050282607CR332	08045209 109524	\$ 52,660.40		\$ 4,202,431.84
17	TRANSF REC HSBCNET 170519	90045631 164722		\$ 3,156,492.27	\$ 7,358,924.11
17	CGO SPEI 4050282607CR1373	08045209 133237	\$ 171,203.39		\$ 7,187,720.72
17	CGO SPEI 4050282607CR1401	08045209 133357	\$ 950,040.00		\$ 6,237,680.72
17	CGO SPEI 4050282607CR1399	08045209 133478	\$ 950,040.00		\$ 5,287,640.72
17	CGO SPEI 4050282607CR1403	08045209 133543	\$ 950,040.00		\$ 4,337,600.72
17	CGO SPEI 4050282607CR1180	08045209 133682	\$ 82,508.48		\$ 4,255,092.24
20	CGO SPEI 4050282607CR1202	08045209 74843	\$ 1,969,950.00		\$ 2,285,142.24
20	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 140921		\$ 6,968,921.33	\$ 9,254,063.57
20	CGO SPEI 4050282607CR1135	08045209 118550	\$ 428,400.00		\$ 8,825,663.57
20	CGO SPEI 4050282607CR1152	08045209 119385	\$ 4,570,571.33		\$ 4,255,092.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO COCE921225	01745353 26529	\$ 115,736.11		\$ 4,139,356.13
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR118	90045629 162537	\$ 15,000.00		\$ 4,124,356.13
21	CHEQUE OT BCO FESJ680102881 078640520	43014005 26532	\$ 45,000.00		\$ 4,079,356.13
21	CGO SPEI 4050282607CR1345	08045209 75752	\$ 556,273.94		\$ 3,523,082.19
21	CGO SPEI 4050282607CR1109	08045209 78203	\$ 523,031.93		\$ 3,000,050.26
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1176	90045629 162438	\$ 40,275.20		\$ 2,959,775.06
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1168	90045629 162514	\$ 9,280.00		\$ 2,950,495.06
21	CGO SPEI 4050282607CR1248	08045209 78427	\$ 291,024.84		\$ 2,659,470.22
21	CGO SPEI 4050282607CR1125	08045209 78506	\$ 882,814.14		\$ 1,776,656.08
21	CGO SPEI 4050282607CR1376	08045209 78597	\$ 50,559.20		\$ 1,726,096.88
21	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 162818		\$ 14,019,556.84	\$ 15,745,653.72
21	CGO SPEI 4050282607CR1370	08045209 78712	\$ 50,559.20		\$ 15,695,094.52
21	CGO SPEI 4050282607CR1203	08045209 78874	\$ 4,328.79		\$ 15,690,765.73
21	CGO SPEI 4050282607CR1231	08045209 78942	\$ 5,694.80		\$ 15,685,070.93
21	CGO SPEI 4050282607CR1246	08045209 78992	\$ 4,686.40		\$ 15,680,384.53
21	CGO SPEI 4050282607CR1207	08045209 79072	\$ 3,090.54		\$ 15,677,293.99
21	CGO SPEI 4050282607CR596	08045209 79142	\$ 10,846.00		\$ 15,666,447.99
21	CGO SPEI 4050282607CR480	08045209 79199	\$ 10,846.00		\$ 15,655,601.99
21	CGO SPEI 4050282607CR1240	08045209 79255	\$ 10,257.30		\$ 15,645,344.69
21	CGO SPEI 4050282607CR1340	08045209 79365	\$ 10,325,938.00		\$ 5,319,406.69
21	CGO SPEI 4050282607CR1087	08045209 79446	\$ 23,162.60		\$ 5,296,244.09
21	CGO SPEI 4050282607CR1028	08045209 79503	\$ 81,200.00		\$ 5,215,044.09
21	CGO SPEI 4050282607CR1310	08045209 79569	\$ 140,790.46		\$ 5,074,253.63
21	CGO SPEI 4050282607CR1245	08045209 79640	\$ 4,282.72		\$ 5,069,970.91
21	CGO SPEI 4050282607CR1126	08045209 79751	\$ 10,373.37		\$ 5,059,597.54
21	CGO SPEI 4050282607CR844	08045209 79827	\$ 50,458.90		\$ 5,009,138.64
21	CGO SPEI 4050282607CR1363	08045209 79910	\$ 103,732.51		\$ 4,905,406.13
21	CGO SPEI 4050282607 CR116	08045209 79981	\$ 75,000.00		\$ 4,830,406.13
21	CGO SPEI 4050282607CR1066	08045209 80068	\$ 144,420.00		\$ 4,685,986.13
21	CGO SPEI 4050282607CR1068	08045209 80160	\$ 148,422.00		\$ 4,537,564.13
21	CGO SPEI 4050282607CR1181	08045209 80236	\$ 130,558.00		\$ 4,407,006.13
21	CGO SPEI 4050282607CR1184	08045209 80298	\$ 160,660.00		\$ 4,246,346.13

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR1192	08045209 80334	\$ 160,660.00		\$ 4,085,686.13
21	CGO SPEI 4050282607CR109	08045209 82223	\$ 6,330.00		\$ 4,079,356.13
22	CHEQUE DEPOSITADO SAFH800220MV0	39725353 26540	\$ 16,331.89		\$ 4,063,024.24
23	CHEQUE OT BCO BOFL710513NI4 127110000	43072025 26450	\$ 5,658.82		\$ 4,057,365.42
23	CHEQUE OT BCO IMP070517916 106470000	43072025 26534	\$ 43.40		\$ 4,057,322.02
23	CHEQUE OT BCO IMP070517916 106470000	43072025 26535	\$ 3,155.87		\$ 4,054,166.15
23	CHEQUE OT BCO IMP070517916 106470000	43072025 26536	\$ 3,826.62		\$ 4,050,339.53
23	CHEQUE OT BCO IMP070517916 106470000	43072025 26537	\$ 3,719.13		\$ 4,046,620.40
23	CGO SPEI 4050282607CR1237	08045209 44793	\$ 38,966.57		\$ 4,007,653.83
23	CGO SPEI 4050282607CR1254	08045209 45035	\$ 8,483.91		\$ 3,999,169.92
23	CGO SPEI 4050282607CR1258	08045209 45351	\$ 1,429.56		\$ 3,997,740.36
23	CGO SPEI 4050282607CR1257	08045209 46975	\$ 296,580.97		\$ 3,701,159.39
23	CGO SPEI 4050282607CR787	08045209 47077	\$ 296.40		\$ 3,700,862.99
23	CGO SPEI 4050282607CR785	08045209 47234	\$ 6,761.45		\$ 3,694,101.54
23	CGO SPEI 4050282607CR1015	08045209 48047	\$ 2,717.00		\$ 3,691,384.54
23	CGO SPEI 4050282607CR1016	08045209 48699	\$ 2,717.00		\$ 3,688,667.54
23	CGO SPEI 4050282607CR1019	08045209 50407	\$ 3,735.00		\$ 3,684,932.54
23	CGO SPEI 4050282607CR1379	08045209 59032	\$ 50,559.20		\$ 3,634,373.34
23	CGO SPEI 4050282607CR1309	08045209 59157	\$ 6,616.64		\$ 3,627,756.70
23	CGO SPEI 4050282607CR1303	08045209 60230	\$ 3,526.40		\$ 3,624,230.30
23	CGO SPEI 4050282607CR1284	08045209 61691	\$ 6,000.00		\$ 3,618,230.30
23	CGO SPEI 4050282607CR1200	08045209 62328	\$ 42,746.00		\$ 3,575,484.30
23	CGO SPEI 4050282607CR1149	08045209 62454	\$ 19,952.00		\$ 3,555,532.30
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1122	90045629 131824	\$ 2,273.60		\$ 3,553,258.70
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1123	90045629 131909	\$ 2,320.00		\$ 3,550,938.70
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1124	90045629 132025	\$ 7,888.00		\$ 3,543,050.70
23	CGO SPEI 4050282607CR1120	08045209 63105	\$ 65,746.94		\$ 3,477,303.76
23	CGO SPEI 4050282607CR1118	08045209 63352	\$ 11,601.86		\$ 3,465,701.90
23	CGO SPEI 4050282607CR1117	08045209 63458	\$ 59,902.40		\$ 3,405,799.50
23	CGO SPEI 4050282607CR1113	08045209 63606	\$ 48,204.03		\$ 3,357,595.47
23	CGO SPEI 4050282607CR1110	08045209 63819	\$ 123,612.48		\$ 3,233,982.99
23	CGO SPEI 4050282607CR1080	08045209 63947	\$ 39,486.10		\$ 3,194,496.89

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR1079	08045209 64098	\$ 27,840.00		\$ 3,166,656.89
23	CGO SPEI 4050282607CR1077	08045209 64244	\$ 43,768.19		\$ 3,122,888.70
23	CGO SPEI 4050282607CR718	08045209 64409	\$ 11,014.20		\$ 3,111,874.50
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1269	90045629 133027	\$ 157,470.00		\$ 2,954,404.50
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1272	90045629 133547	\$ 157,470.00		\$ 2,796,934.50
23	CGO SPEI 4050282607CR937	08045209 65591	\$ 3,680.92		\$ 2,793,253.58
23	CGO SPEI 4050282607CR1196	08045209 65708	\$ 9,058.18		\$ 2,784,195.40
23	CGO SPEI 4050282607CR1242	08045209 65812	\$ 595.08		\$ 2,783,600.32
23	CGO SPEI 4050282607CR1249	08045209 66615	\$ 3,429.54		\$ 2,780,170.78
23	CGO SPEI 4050282607CR1133	08045209 66725	\$ 4,474.18		\$ 2,775,696.60
23	CGO SPEI 4050282607CR1307	08045209 66882	\$ 64,510.87		\$ 2,711,185.73
23	CGO SPEI 4050282607CR1308	08045209 66995	\$ 25,135.35		\$ 2,686,050.38
23	CGO SPEI 4050282607CR1241	08045209 67223	\$ 20,800.00		\$ 2,665,250.38
23	CGO SPEI 4050282607CR599	08045209 67780	\$ 1,950.66		\$ 2,663,299.72
23	CGO SPEI 4050282607CR1160	08045209 67918	\$ 3,355.76		\$ 2,659,943.96
23	CGO SPEI 4050282607CR1195	08045209 68049	\$ 9,455.16		\$ 2,650,488.80
23	CGO SPEI 4050282607CR608	08045209 68433	\$ 3,577.44		\$ 2,646,911.36
23	CGO SPEI 4050282607CR1311	08045209 68569	\$ 3,477.10		\$ 2,643,434.26
23	CGO SPEI 4050282607CR1312	08045209 68773	\$ 247,851.40		\$ 2,395,582.86
23	CGO SPEI 4050282607CR1342	08045209 68920	\$ 24,273.00		\$ 2,371,309.86
23	CGO SPEI 4050282607CR1147	08045209 69012	\$ 48,841.80		\$ 2,322,468.06
23	CGO SPEI 4050282607CR1142	08045209 69645	\$ 3,299.00		\$ 2,319,169.06
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1102	90045629 140418	\$ 4,807.64		\$ 2,314,361.42
23	CGO SPEI 4050282607CR1038	08045209 69970	\$ 3,500.00		\$ 2,310,861.42
23	CGO SPEI 4050282607CR816	08045209 70081	\$ 1,183.20		\$ 2,309,678.22
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR119	90045629 150500	\$ 80,000.00		\$ 2,229,678.22
23	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 79202	\$ 23,000.00		\$ 2,206,678.22
23	CGO SPEI 4050282607CR120	08045209 79394	\$ 58,000.00		\$ 2,148,678.22
23	DEV. SPEI BANORTE//XE SPEI 4050282607CR	08045213 79394		\$ 58,000.00	\$ 2,206,678.22
23	CGO SPEI 4050282607CR112	08045209 80195	\$ 3,000.00		\$ 2,203,678.22
23	CGO SPEI 4050282607CR115	08045209 80276	\$ 36,000.00		\$ 2,167,678.22
23	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 155334		\$ 6,942,034.30	\$ 9,109,712.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61843

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR1515	08045209 92785	\$ 3,738,145.15		\$ 5,371,567.37
23	CGO SPEI 4050282607CR1517	08045209 92857	\$ 1,246,048.37		\$ 4,125,519.00
24	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	41002075 26538	\$ 380,000.00		\$ 3,745,519.00
24	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 148930000	41002058 26539	\$ 8,250.00		\$ 3,737,269.00
24	CHEQUE DEPOSITADO GAMJ590408	01745353 26530	\$ 539,362.87		\$ 3,197,906.13
24	CGO SPEI 4050282607CR120	08045209 84685	\$ 58,000.00		\$ 3,139,906.13
24	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 160559		\$ 1,541,988.10	\$ 4,681,894.23
24	CGO SPEI 4050282607CR1509	08045209 125211	\$ 567,318.80		\$ 4,114,575.43
24	CGO SPEI 4050282607CR1511	08045209 125352	\$ 138,077.30		\$ 3,976,498.13
24	CGO SPEI 4050282607CR1295	08045209 125498	\$ 836,592.00		\$ 3,139,906.13
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR127	90045629 140125	\$ 15,000.00		\$ 3,124,906.13
27	CGO SPEI 4050282607CR1201	08045209 113807	\$ 5,898.60		\$ 3,119,007.53
27	CGO SPEI 4050282607CR125	08045209 124207	\$ 5,500.00		\$ 3,113,507.53
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR124	90045629 150053	\$ 69,600.00		\$ 3,043,907.53
28	CHEQUE OT BCO EEGN700719CU1 127110000	43072033 26545	\$ 4,304.95		\$ 3,039,602.58
28	CHEQUE OT BCO ZARA890812AW1 010010000	41012436 26546	\$ 9,930.75		\$ 3,029,671.83
28	CGO SPEI 4050282607CR1457	08045209 22886	\$ 367,660.14		\$ 2,662,011.69
28	CGO SPEI 4050282607CR1529	08045209 22995	\$ 333,735.94		\$ 2,328,275.75
28	CGO SPEI 4050282607CR1489	08045209 23058	\$ 209,709.80		\$ 2,118,565.95
28	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 164431		\$ 1,522,435.64	\$ 3,641,001.59
28	TRANSF REC HSBCNET 6326892075	90045631 164431		\$ 1,386,166.18	\$ 5,027,167.77
28	CGO SPEI 4050282607CR1416	08045209 92824	\$ 1,386,166.18		\$ 3,641,001.59
28	CGO SPEI 4050282607CR1351	08045209 92825	\$ 521,229.76		\$ 3,119,771.83
29	CHEQUE OT BCO AOGM790225DK7 027110000	43072021 26544	\$ 10,062.98		\$ 3,109,708.85
29	CHEQUE OT BCO GUGE841129DD9 006490000	43072061 26547	\$ 18,492.99		\$ 3,091,215.86
29	CHEQUE OT BCO RUOR7811133W6 198510100	41127834 26557	\$ 4,334.14		\$ 3,086,881.72
29	CGO SPEI 4050282607CR855	08045209 95861	\$ 359,730.00		\$ 2,727,151.72
29	CGO SPEI 4050282607CR817	08045209 95938	\$ 1,726,704.00		\$ 1,000,447.72
29	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 155920		\$ 8,946,339.54	\$ 9,946,787.26
29	CGO SPEI 4050282607CR1406	08045209 112357	\$ 38,646.21		\$ 9,908,141.05
29	CGO SPEI 4050282607CR1427	08045209 112441	\$ 5,400.00		\$ 9,902,741.05
29	CGO SPEI 4050282607CR1385	08045209 112568	\$ 2,669.00		\$ 9,900,072.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



61844

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR1413	08045209 113831	\$ 5,605,231.49		\$ 4,294,840.56
29	CGO SPEI 4050282607CR1470	08045209 115228	\$ 1,207,958.84		\$ 3,086,881.72
29	CGO SPEI 4050282607CR381	08045209 116602	\$ 190.50		\$ 3,086,691.22
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR386	90045629 124646	\$ 938.87		\$ 3,085,752.35
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR386	90045629 124738	\$ 6,484.80		\$ 3,079,267.55
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR386	90045629 124825	\$ 5,431.31		\$ 3,073,836.24
30	CGO SPEI 4050282607CR386	08045209 74297	\$ 2,651.50		\$ 3,071,184.74
30	CGO SPEI 4050282607CR386	08045209 75028	\$ 2,672.09		\$ 3,068,512.65
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR386	90045629 131905	\$ 1,373.67		\$ 3,067,138.98
30	CGO SPEI 4050282607CR1630	08045209 89473	\$ 108,586.98		\$ 2,958,552.00
30	CGO SPEI 4050282607CR1551	08045209 89817	\$ 13,280.12		\$ 2,945,271.88
30	CHEQUE DEPOSITADO VEHG7406187IA	39725353 26582	\$ 9,216.96		\$ 2,936,054.92
30	CGO SPEI 4050282607 CR126	08045209 159816	\$ 10,000.00		\$ 2,926,054.92
31	CHEQUE OT BCO BIRG8205206F9 027110000	43072024 26559	\$ 10,223.43		\$ 2,915,831.49
31	CHEQUE DEPOSITADO CAGD961215DZ3	39725353 26588	\$ 9,288.51		\$ 2,906,542.98
31	CHEQUE PAGADO	39721053 26590	\$ 2,632.67		\$ 2,903,910.31
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR129	90045629 154015	\$ 15,000.00		\$ 2,888,910.31
31	CGO SPEI 4050282607CR1667	08045209 166821	\$ 150,000.00		\$ 2,738,910.31
31	CGO SPEI 4050282607CR1491	08045209 167438	\$ 150,000.00		\$ 2,588,910.31
31	CGO SPEI 4050282607CR1338	08045209 182840	\$ 69,600.00		\$ 2,519,310.31
31	CGO SPEI 4050282607CR1356	08045209 183659	\$ 87,000.00		\$ 2,432,310.31
31	CGO SPEI 4050282607CR1353	08045209 184385	\$ 69,600.00		\$ 2,362,710.31
31	CGO SPEI 4050282607CR1359	08045209 185187	\$ 52,200.00		\$ 2,310,510.31
31	CHEQUE PAGADO	01201053 26575	\$ 9,900.34		\$ 2,300,609.97
31	CGO SPEI 4050282607CR1482	08045209 195823	\$ 874,918.40		\$ 1,425,691.57
31	TRANSF REC HSBCNET 4044201416	90045631 161649		\$ 1,623,928.24	\$ 3,049,619.81
31	CGO SPEI 4050282607CR1653	08045209 200246	\$ 4,000.00		\$ 3,045,619.81
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310014		\$ 311.27	\$ 3,045,931.08

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
02/05/2019	12:27:39	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAG A SEDAR 2DA ABRIL 19 CR284	\$ 504,556.59	HSBC105154	00000000000000061605

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
02/05/2019	12:28:29	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	P SEDAR VOL 2DA ABRIL 19 CR285	\$ 4,913.01	HSBC105305	00000000000000061605
02/05/2019	12:30:45	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACION PROV CR287	\$ 4,329.34	HSBC105726	00000000000000020519
02/05/2019	12:31:26	*BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOB IEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOB CR288	\$ 29,254.96	HSBC105847	00000000000000020519
02/05/2019	14:18:00	*BANORTE/IXE	ROMC SOLUCIONES EMPRES Y MARKETING	00072320004480560052	P A ROMC SOLUCION EMPRE CR1131	\$ 98,600.00	HSBC138589	00000000000000020519
02/05/2019	14:18:35	*BANORTE/IXE	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00072320006641480542	PAGO A BEJAR OROZ Y ASO CR1130	\$ 52,200.00	HSBC138696	00000000000000020519
02/05/2019	15:43:25	*BANAMEX	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	00002320904178893282	PAGO A PRADO S JORGE CR297	\$ 5,954.37	HSBC161205	00000000000000020519
03/05/2019	11:45:54	*BANAMEX	CENTRO DE ESTIMULACION P PERS	00002320700929732026	PAGO A CENDI D MUN D TL CR1148	\$ 296,232.27	HSBC059956	00000000000000030519
03/05/2019	15:02:46	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1114	\$ 4,835,389.79	HSBC114436	00000000000000030519
03/05/2019	15:03:42	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR610	\$ 4,625,113.10	HSBC114602	00000000000000030519
03/05/2019	16:15:16	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERV GAS HAC CR1189	\$ 447,788.33	HSBC135770	00000000000000030519
03/05/2019	16:40:39	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1186	\$ 565,620.34	HSBC140429	00000000000000030519
06/05/2019	13:59:27	*BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A VELAZQUEZ C JOSE CR101	\$ 58,000.00	HSBC125045	00000000000000060519
07/05/2019	13:52:02	*BBVA BANCOM	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TL	00012320001104580740	PAGO A CONS MUN DEP CR1204	\$ 1,500,000.00	HSBC057165	00000000000000070519
07/05/2019	13:53:52	*BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	P A INT DE CULT R Y DEP CR1206	\$ 2,500,352.98	HSBC057406	00000000000000070519
07/05/2019	13:54:56	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERA DE SIND EM CR299	\$ 55,703.59	HSBC057598	00000000000000070519
07/05/2019	13:55:32	*SANTANDER	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO D	00014320655052253298	PAGO A CENDI D MUN TLAJ CR301	\$ 919,839.24	HSBC057691	00000000000000070519

61845

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/05/2019	13:56:13	*BANORTE/IXE	MARIA DE JESUS GUTIERREZ ALARCON	00072320004877710716	PAGO A GUTIERREZ A MARIA CR300	\$ 64,500.00	HSBC057763	00000000000000070519
07/05/2019	13:57:30	*BANORTE/IXE	GAYTAN CARRILLO ANA KAREN LUCERO	00072320010405667636	PAGO A GAYTAN C ANA KAR CR295	\$ 1,000.00	HSBC057971	00000000000000070519
07/05/2019	13:58:27	*BANORTE/IXE	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	00072320004126669288	PAGO A GALAZ G OLGA CR293	\$ 20,000.00	HSBC058089	00000000000000070519
07/05/2019	16:37:15	*BANORTE/IXE	LUIS ALBERTO RAMOS GRANADOS	00072320004877845678	PAGO A LUIS ALBERTO RAM CR1071	\$ 4,171.63	HSBC084986	00000000000000070519
07/05/2019	16:38:11	*BANAMEX	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIG	00002320451000561559	PAGO A GUTIERREZ R SANT CR1064	\$ 15,781.80	HSBC085078	00000000000000070519
07/05/2019	16:49:15	*BANORTE/IXE	PARRILLA TORRES VALERIA ALELY	00072320010405632124	PAGO A PARRILLA T VALER CR294	\$ 1,000.00	HSBC086661	00000000000000070519
08/05/2019	10:32:58	*BANORTE/IXE	PERALTA HERNANDEZ CARLOS	00072320002325940878	PAGO A PERALTA H CARLOS CR1205	\$ 467,568.86	HSBC026765	00000000000000080519
08/05/2019	15:07:24	*BANORTE/IXE	OCTAVIO SANCHEZ GARCIA	00072320004877884710	PAGO A SANCHEZ G OCTAVIO CR103	\$ 100,000.00	HSBC072576	00000000000000080519
08/05/2019	15:08:56	*BANORTE/IXE	ACAMPOLIS AC	00072320000157698280	PAGO A ACAMPOLIS AC CR1235	\$ 481,980.00	HSBC072738	00000000000000080519
08/05/2019	15:12:08	*BAJIO	ASESORIA E INVESTIGACION PARALAGE	00030320515782102018	PAGO A ASES E INV AGENC CR1236	\$ 496,970.91	HSBC073122	00000000000000080519
08/05/2019	15:13:18	*AZTECA	VAZQUEZ IBARRA ELIZABETH	00127320013235698303	PAGO A VAZQUEZ I ELIZAB CR1075	\$ 9,800.00	HSBC073234	00000000000000080519
09/05/2019	12:01:13	*BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIS DES INT FAM CR1221	\$ 4,814,466.00	HSBC047159	00000000000000090519
09/05/2019	13:48:20	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A SANCHEZ J CARMEN CR056	\$ 84.05	HSBC069696	00000000000000090519
09/05/2019	14:41:26	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR500	\$ 7,598.00	HSBC086558	00000000000000090519
09/05/2019	14:41:59	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR856	\$ 11,574.20	HSBC086952	00000000000000090519
09/05/2019	14:42:34	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR1005	\$ 34,627.51	HSBC087503	00000000000000090519

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
09/05/2019	14:46:51	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR936	\$ 33,363.46	HSBC090663	00000000000000090519
09/05/2019	14:47:34	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR921	\$ 167,942.01	HSBC090773	00000000000000090519
09/05/2019	14:48:20	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR930	\$ 38,352.38	HSBC090946	00000000000000090519
09/05/2019	14:48:55	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR863	\$ 187,879.02	HSBC091030	00000000000000090519
09/05/2019	14:49:44	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR928	\$ 26,937.98	HSBC091167	00000000000000090519
09/05/2019	14:50:21	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR933	\$ 4,154.84	HSBC091268	00000000000000090519
09/05/2019	14:51:15	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR1037	\$ 31,984.52	HSBC091378	00000000000000090519
09/05/2019	14:51:53	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR929	\$ 35,115.52	HSBC091499	00000000000000090519
09/05/2019	14:52:28	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR979	\$ 51,620.00	HSBC091586	00000000000000090519
09/05/2019	14:55:28	*BANORTE/IXE	CAMPOS GALLARDO JESUS	00072320010404772344	PAGO A CAMPOS G JESUS CR824	\$ 2,786.37	HSBC092034	00000000000000090519
09/05/2019	14:56:08	*BANORTE/IXE	CAMPOS GALLARDO JESUS	00072320010404772344	PAGO A CAMPOS G JESUS CR941	\$ 7,959.99	HSBC092110	00000000000000090519
09/05/2019	14:58:19	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1003	\$ 141,868.00	HSBC092404	00000000000000090519
09/05/2019	14:59:03	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR981	\$ 140,998.00	HSBC092495	00000000000000090519
09/05/2019	14:59:50	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1046	\$ 133,806.00	HSBC092633	00000000000000090519
09/05/2019	15:00:28	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR916	\$ 144,246.00	HSBC092724	00000000000000090519
09/05/2019	15:01:48	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR908	\$ 144,645.04	HSBC092911	00000000000000090519
09/05/2019	15:02:37	*BBVA BANCOS	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENTES CR615	\$ 2,364.00	HSBC093011	00000000000000090519

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
09/05/2019	15:03:24	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENT CR1021	\$ 504.99	HSBC0931 59	000000000000 00090519
09/05/2019	15:04:24	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENTES CR614	\$ 2,364.00	HSBC0933 31	000000000000 00090519
09/05/2019	15:05:08	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERV SANC CR776	\$ 16,704.00	HSBC0934 52	000000000000 00090519
09/05/2019	15:06:07	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERV SAN CR1010	\$ 40,600.00	HSBC0935 79	000000000000 00090519
09/05/2019	15:06:47	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANT Y SERV SAN CR1012	\$ 19,024.00	HSBC0936 83	000000000000 00090519
09/05/2019	15:07:56	*BBVA BANCOM	GRUPO LOYGA SA DE CV	00012320004537199792	PAGO A GRUPO LOYGA CR747	\$ 190,009.16	HSBC0938 64	000000000000 00090519
09/05/2019	15:08:39	*BBVA BANCOM	HERMA MOTOR S DE RL DE CV	00012396001112399371	PAGO A HERMA MOTOR CR801	\$ 2,695.16	HSBC0939 83	000000000000 00090519
09/05/2019	15:10:39	*BBVA BANCOM	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS CR992	\$ 9,715.31	HSBC0942 84	000000000000 00090519
09/05/2019	15:11:23	*BBVA BANCOM	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR860	\$ 2,345.01	HSBC0944 35	000000000000 00090519
09/05/2019	16:22:13	*BANORTE/IXE	OLIVAS MOLINA JOSE ALFREDO	00072320010343151110	PAGO A OLIVAS M JOSE CR106	\$ 6,000.00	HSBC1158 29	000000000000 00090519
09/05/2019	16:23:11	*BANORTE/IXE	LEDEZMA DURAN EDGAR RUBEN	00072320010436401146	PAGO A LEDEZMA D EDGAR CR311	\$ 2,000.00	HSBC1160 15	000000000000 00090519
09/05/2019	16:23:55	*BANORTE/IXE	AVALOS PEREZ ALAN EDUARDO	00072320010436354730	PAGO A AVALOS P ALAN CR313	\$ 1,000.00	HSBC1161 41	000000000000 00090519
09/05/2019	16:24:59	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUP FERRET CALZ CR1024	\$ 5,811.60	HSBC1163 14	000000000000 00090519
09/05/2019	16:25:41	*BANORTE/IXE	PEREZ CUEVAS MIGUEL ANGEL	00072320010436450430	PAGO A PEREZ C MIGUEL CR310	\$ 2,000.00	HSBC1164 42	000000000000 00090519
09/05/2019	16:26:27	*BANORTE/IXE	GARCIA DE REZA CARLOS EDUARDO	00072320010405789624	PAGO A GARCIA D R CARL CR305	\$ 2,000.00	HSBC1165 86	000000000000 00090519
09/05/2019	16:27:02	*BANORTE/IXE	GOMEZ HIRALES ANA MARIA DEL PILAR	00072320010436599472	PAGO A GOMEZ H ANA CR314	\$ 1,000.00	HSBC1166 54	000000000000 00090519
09/05/2019	16:27:53	*BANORTE/IXE	ORGANIZACI ON LA LUNA SA DE CV	00072320005550074422	PAGO A ORGANIZAC L LUNA CR1198	\$ 49,593.72	HSBC1167 55	000000000000 00090519

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
09/05/2019	16:28:32	*BANORTE/IXE	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	00072320005550074422	PAGO A ORGANIZACION LA LUNA CR1172	\$ 4,716.70	HSBC116841	0000000000000090519
10/05/2019	11:12:45	*BANORTE/IXE	VICTOR HUGO DE LA TORRE MENDOZA	00072320001203944418	P VICTOR HUGO DE LA TORR CR104	\$ 104,400.00	HSBC050257	00000000000000100519
13/05/2019	12:50:42	*BANAMEX	LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO	00002320404200010983	PAGO A LUBRIC UNID MEX CR745	\$ 6,397.40	HSBC099049	00000000000000130519
13/05/2019	12:51:42	*BBVA BANCOM	UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE	00012320001872516376	PAGO A UNIV LLANT CITY CR1013	\$ 3,779.98	HSBC099235	00000000000000130519
13/05/2019	12:54:31	*SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO A SIND INDP D SERV CR320	\$ 48,574.36	HSBC099666	00000000000000130519
14/05/2019	11:07:48	*BANORTE/IXE	RUIZ ESPARZA ARTURO GAFFORD	00072320010436515760	PAGO A RUIZ E ARTURO CR309	\$ 1,000.00	HSBC039930	00000000000000140519
14/05/2019	14:14:01	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR329	\$ 2,673.29	HSBC082880	00000000000000140519
14/05/2019	14:14:41	*BANAMEX	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	00002320904178893282	PAGO A PRADO S JORGE CR329	\$ 2,652.70	HSBC082984	00000000000000140519
14/05/2019	14:44:25	*BANORTE/IXE	ARVIZU GUZMAN ARTURO	00072320004877589154	PAGO A ARVIZU G ARTURO CR105	\$ 8,000.00	HSBC087667	00000000000000140519
14/05/2019	14:59:23	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARE CR1091	\$ 7,844.91	HSBC089737	00000000000000140519
14/05/2019	15:01:38	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARE CR1090	\$ 10,791.00	HSBC090024	00000000000000140519
14/05/2019	15:03:17	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR1137	\$ 26,643.02	HSBC090231	00000000000000140519
14/05/2019	15:04:13	*BANAMEX	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIG	00002320451000561559	PAGO A SANTIAGO GUADALUP CR799	\$ 19,273.40	HSBC090353	00000000000000140519
14/05/2019	16:21:36	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	P SEDAR RET 1RA MARZO 19 CR189	\$ 5,322.65	HSBC118994	000000000000000061605
15/05/2019	12:03:30	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULT CR1293	\$ 302,499.99	HSBC081570	00000000000000150519
15/05/2019	13:54:59	*BANORTE/IXE	PATRID INSTITUCION DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DE JALISCO	00072320001405041180	PAGO A PATRID IN C R JALISCO CR1169	\$ 40,755.00	HSBC116526	00000000000000150519

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
15/05/2019	14:00:04	*BANORTE/IXE	HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	00072320003278985798	PAGO A HOLD COMP SILGUE CR1070	\$ 58,000.00	HSBC117573	00000000000000150519
15/05/2019	14:02:22	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR1104	\$ 81,310.30	HSBC118002	00000000000000150519
15/05/2019	14:08:13	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT GAS HAC S FE CR1290	\$ 69,192.30	HSBC119105	00000000000000150519
15/05/2019	14:08:52	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1275	\$ 350,422.65	HSBC119253	00000000000000150519
15/05/2019	15:03:49	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROF EN GES TRIB CR1300	\$ 336,122.12	HSBC129928	00000000000000150519
15/05/2019	15:06:37	*BANORTE/IXE	SOLUC FISC Y GES DE TRIB MUN	00072320002448552046	PAG A SOL FISC Y GES TR CR1247	\$ 666,127.32	HSBC130414	000000000000000071218
15/05/2019	16:44:52	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVE INSU CONST CR1141	\$ 2,066.36	HSBC162703	00000000000000150519
15/05/2019	16:45:36	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVE INSU CONST CR1072	\$ 937.51	HSBC162854	00000000000000150519
15/05/2019	16:46:23	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVE INSU CONST CR1343	\$ 18,179.81	HSBC163000	00000000000000150519
15/05/2019	16:46:55	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVE INSU CONST CR1305	\$ 3,376.06	HSBC163090	00000000000000150519
15/05/2019	16:47:24	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVE INSU CONST CR1302	\$ 12,332.19	HSBC163188	00000000000000150519
15/05/2019	16:47:59	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVE INSU CONST CR1145	\$ 282,505.24	HSBC163367	00000000000000150519
16/05/2019	15:49:53	*BANORTE/IXE	MARIA DE JESUS GUTIERREZ ALARCON	00072320004877710716	PAGO A MARIA DE JESUS CR107	\$ 2,750.00	HSBC120908	00000000000000160519
16/05/2019	15:50:44	*BBVA BANCOM	SANIPORTCL EAN SA DE CV	00012320001562810010	PAGO A SANIPORTCLE AN CR1298	\$ 12,760.00	HSBC121067	00000000000000160519
16/05/2019	15:51:23	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MARTINEZ MA CR845	\$ 3,207.40	HSBC121155	00000000000000160519
16/05/2019	15:52:07	*BANORTE/IXE	JOSE GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	00072320003577280754	PAGO A JOSE GABRIEL VEL CR111	\$ 46,400.00	HSBC121253	00000000000000160519

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
17/05/2019	12:36:56	*BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELL CR1030	\$ 37,184.96	HSBC063760	00000000000000170519
17/05/2019	12:37:39	*BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELL CR1136	\$ 40,687.00	HSBC063890	00000000000000170519
17/05/2019	13:30:43	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FIDEIC SEDAR CR323	\$ 503,305.34	HSBC081897	000000000000000061605
17/05/2019	13:31:34	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FIDEIC SEDAR VOLU CR324	\$ 5,313.01	HSBC082078	000000000000000061605
17/05/2019	13:33:19	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUP NACIONAL PRO CR325	\$ 4,329.34	HSBC082481	00000000000000170519
17/05/2019	13:33:56	*BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PRO CR326	\$ 27,982.11	HSBC082616	00000000000000170519
17/05/2019	14:30:47	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO CARMEN LORE SANC J CR114	\$ 490,000.00	HSBC098335	00000000000000170519
17/05/2019	15:27:45	*BBVA BANCOM	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FED DE SINDICATOS CR332	\$ 52,660.40	HSBC109524	00000000000000170519
17/05/2019	16:48:01	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	P A AUTO GAS HDA STA FE CR1373	\$ 171,203.39	HSBC133237	00000000000000170519
17/05/2019	16:48:46	*SABADELL	CRAFT AVIA CENTER SAPI DE CV	00156180000021250014	PAGO A CRAFT AVIA CENT CR1401	\$ 950,040.00	HSBC133357	00000000000000170519
17/05/2019	16:49:13	*SABADELL	CRAFT AVIA CENTER SAPI DE CV	00156180000021250014	PAGO A CRAFT AVIA CENT CR1399	\$ 950,040.00	HSBC133478	00000000000000170519
17/05/2019	16:49:37	*SABADELL	CRAFT AVIA CENTER SAPI DE CV	00156180000021250014	PAGO A CRAFT AVIA CENT CR1403	\$ 950,040.00	HSBC133543	00000000000000170519
17/05/2019	16:50:04	*INBURSA	XEROLOGIX SA DE CV	00036320500343207015	PAGO A XELOLOGIX CR1180	\$ 82,508.48	HSBC133682	00000000000000170519
20/05/2019	10:15:23	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PR CR1202	\$ 1,969,950.00	HSBC074843	00000000000000200519
20/05/2019	14:10:25	*BBVA BANCOM	SI VALE MEXICO SA DE CV	00012180001593496850	PAGO A SI VALE MEXICO CR1135	\$ 428,400.00	HSBC118550	00000000000000200518
20/05/2019	14:11:22	*BBVA BANCOM	SI VALE MEXICO SA DE CV	00012180001593496850	PAGO A SI VALE MEXICO CR1152	\$ 4,570,571.33	HSBC119385	00000000000000200519
21/05/2019	15:59:41	*BANORTE/IXE	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS	00072320008278419638	PAGO A GRAGGA SOL GRAF CR1345	\$ 556,273.94	HSBC075752	00000000000000210519
21/05/2019	16:23:58	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A FLORES G ANTONIO CR1109	\$ 523,031.93	HSBC078203	00000000000000210519

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
21/05/2019	16:26:06	*BANORTE/IXE	GONZALO ASCANIO ROMERO	00072320000176722360	PAGO A GONZALO ASCANIO CR1248	\$ 291,024.84	HSBC0784 27	000000000000 00210519
21/05/2019	16:26:51	*BANORTE/IXE	GONZALO ASCANIO ROMERO	00072320000176722360	PAGO A GONZALO ASCANIO CR1125	\$ 882,814.14	HSBC0785 06	000000000000 00210519
21/05/2019	16:27:52	*BANORTE/IXE	ADRIANA DIAZ GUZMAN	00072320004427635432	PAGO A ADRIANA DIAZ G CR1376	\$ 50,559.20	HSBC0785 97	000000000000 00210519
21/05/2019	16:29:06	*BANORTE/IXE	ADRIANA DIAZ GUZMAN	00072320004427635432	PAGO A ADRIANA DIAZ G CR1370	\$ 50,559.20	HSBC0787 12	000000000000 00210519
21/05/2019	16:30:04	*SCOTIABANK	ERIK OSWALDO CASILLAS ROSAS	00044320010017791685	PAGO A ERIK OSWALDO CAS CR1203	\$ 4,328.79	HSBC0788 74	000000000000 00210519
21/05/2019	16:30:52	*BANORTE/IXE	LUIS ALBERTO RAMOS GRANADOS	00072320004877845678	PAGO A LUIS ALBERTO RAM CR1231	\$ 5,694.80	HSBC0789 42	000000000000 00210519
21/05/2019	16:31:31	*BANORTE/IXE	LUIS ALBERTO RAMOS GRANADOS	00072320004877845678	PAGO A LUIS ALBERTO RAM CR1246	\$ 4,686.40	HSBC0789 92	000000000000 00210519
21/05/2019	16:32:36	*BANORTE/IXE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SA CR1207	\$ 3,090.54	HSBC0790 72	000000000000 00210519
21/05/2019	16:33:16	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR596	\$ 10,846.00	HSBC0791 42	000000000000 00210519
21/05/2019	16:33:51	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR480	\$ 10,846.00	HSBC0791 99	000000000000 00210519
21/05/2019	16:34:24	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRIC ES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR1240	\$ 10,257.30	HSBC0792 55	000000000000 00210519
21/05/2019	16:35:29	*BBVA BANCOM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975903144 AGUA POTABLE	\$ 10,325,938.00	HSBC0793 65	000000000000 00210519
21/05/2019	16:36:11	*BBVA BANCOM	COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV	00012180004430935497	PAGO A COMERC ROSHFRANS CR1087	\$ 23,162.60	HSBC0794 46	000000000000 00210519
21/05/2019	16:36:48	*SCOTIABANK	PRESEFA SA DE CV	00044320010019024907	PAGO A PRESEFA SA DE CV CR1028	\$ 81,200.00	HSBC0795 03	000000000000 00210519
21/05/2019	16:37:32	*BBVA BANCOM	COMERCIALIZADORA ADORA TECNOLOGICA ALPHA	00012470001109495078	PAGO A COMER TECN ALPHA CR1310	\$ 140,790.46	HSBC0795 69	000000000000 00210519
21/05/2019	16:38:24	*BAJIO	EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA	00030320900003449667	PAGO A EQUIPO D PROT GDL CR1245	\$ 4,282.72	HSBC0796 40	000000000000 00210519

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
21/05/2019	16:39:25	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRET CALZ CR1126	\$ 10,373.37	HSBC079751	0000000000000210519
21/05/2019	16:40:02	*BANORTE/IXE	SMART GREEN IT SA DE CV	00072320004946009002	PAGO A SMART GREEN CR844	\$ 50,458.90	HSBC079827	0000000000000210519
21/05/2019	16:40:38	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1363	\$ 103,732.51	HSBC079910	0000000000000210519
21/05/2019	16:41:23	*BANORTE/IXE	JULIO CESAR TORRES ARCINIEGA	00072320004877903714	PAGO A JULIO CESAR TORR CR116	\$ 75,000.00	HSBC079981	0000000000000210519
21/05/2019	16:42:06	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1066	\$ 144,420.00	HSBC080068	0000000000000210519
21/05/2019	16:42:39	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1068	\$ 148,422.00	HSBC080160	0000000000000210519
21/05/2019	16:43:15	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1181	\$ 130,558.00	HSBC080236	0000000000000210519
21/05/2019	16:43:47	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1184	\$ 160,660.00	HSBC080298	0000000000000210519
21/05/2019	16:44:14	*INBURSA	SACECOYO SA DE CV	00036320500475579093	PAGO A SACECOYO CR1192	\$ 160,660.00	HSBC080334	0000000000000210519
21/05/2019	16:55:28	*BANORTE/IXE	SALAZAR MAESTRO ILSE JANETTE	00072320004877880426	PAGO A SALAZAR M ILSE CR109	\$ 6,330.00	HSBC082223	0000000000000210519
23/05/2019	12:33:13	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERVIC SANC CR1237	\$ 38,966.57	HSBC044793	0000000000000230519
23/05/2019	12:34:27	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERVIC SANC CR1254	\$ 8,483.91	HSBC045035	0000000000000230519
23/05/2019	12:35:10	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	P A LLANT Y SERVIC SANC CR1258	\$ 1,429.56	HSBC045351	0000000000000230519
23/05/2019	12:39:10	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MED ITEMS CR1257	\$ 296,580.97	HSBC046975	0000000000000230519
23/05/2019	12:39:53	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MED ITEMS CR787	\$ 296.40	HSBC047077	0000000000000230519
23/05/2019	12:40:48	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MED ITEMS CR785	\$ 6,761.45	HSBC047234	0000000000000230519
23/05/2019	12:41:37	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENT CR1015	\$ 2,717.00	HSBC048047	0000000000000230519

61849

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
23/05/2019	12:42:17	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENT CR1016	\$ 2,717.00	HSBC0486 99	000000000000 00230519
23/05/2019	12:43:57	*BBVA BANCOM	VAMSA LAS FUENTES SA SE CV	00012320004458710263	PAGO A VAMSA LAS FUENT CR1019	\$ 3,735.00	HSBC0504 07	000000000000 00230519
23/05/2019	12:57:32	*BANORTE/IXE	ADRIANA DIAZ GUZMAN	00072320004427635432	PAGO A ADRIANA DIAZ G CR1379	\$ 50,559.20	HSBC0590 32	000000000000 00230519
23/05/2019	12:58:39	*BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINA MART CR1309	\$ 6,616.64	HSBC0591 57	000000000000 00230519
23/05/2019	13:05:43	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ CR1303	\$ 3,526.40	HSBC0602 30	000000000000 00230519
23/05/2019	13:12:01	*BANAMEX	ESPARZA GONZALEZ JOSE RAMON	00002320900020642420	PAGO A ESPARZA G JOSE CR1284	\$ 6,000.00	HSBC0616 91	000000000000 00230519
23/05/2019	13:16:10	*BBVA BANCOM	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAV TAL CR1200	\$ 42,746.00	HSBC0623 28	000000000000 00230518
23/05/2019	13:17:09	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR1149	\$ 19,952.00	HSBC0624 54	000000000000 00230519
23/05/2019	13:21:14	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR1120	\$ 65,746.94	HSBC0631 05	000000000000 00230519
23/05/2019	13:22:10	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GARC PCR1118	\$ 11,601.86	HSBC0633 52	000000000000 00230519
23/05/2019	13:22:48	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GAR P CR1117	\$ 59,902.40	HSBC0634 58	000000000000 00230519
23/05/2019	13:23:37	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR1113	\$ 48,204.03	HSBC0636 06	000000000000 00230519
23/05/2019	13:25:16	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORE GO CR1110	\$ 123,612.48	HSBC0638 19	000000000000 00230519
23/05/2019	13:26:18	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR1080	\$ 39,486.10	HSBC0639 47	000000000000 00230519
23/05/2019	13:27:07	*BAJIO	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	00030320900009512349	PAGO A JOSE LUIS GARC PCR1079	\$ 27,840.00	HSBC0640 98	000000000000 00230519
23/05/2019	13:28:15	*BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES CR1077	\$ 43,768.19	HSBC0642 44	000000000000 00230519
23/05/2019	13:29:25	*BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERR CR718	\$ 11,014.20	HSBC0644 09	000000000000 00230519
23/05/2019	13:37:13	*BBVA BANCOM	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS CR937	\$ 3,680.92	HSBC0655 91	000000000000 00230519

61849

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019								
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
23/05/2019	13:37:57	*BBVA BANCOM	SYC MOTORS SA DE CV	00012320001969143144	PAGO A SYC MOTORS CR1196	\$ 9,058.18	HSBC065708	0000000000000230519
23/05/2019	13:38:37	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR1242	\$ 595.08	HSBC065812	0000000000000230519
23/05/2019	13:43:50	*SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR1249	\$ 3,429.54	HSBC066615	0000000000000230519
23/05/2019	13:44:51	*BBVA BANCOM	HERMA MOTOR S DE RL DE CV	00012396001112399371	PAGO A HERMA MOTOR CR1133	\$ 4,474.18	HSBC066725	0000000000000230519
23/05/2019	13:46:01	*BBVA BANCOM	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6419050	\$ 64,510.87	HSBC066882	0000000000000230519
23/05/2019	13:46:51	*BBVA BANCOM	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO CR1308	\$ 25,135.35	HSBC066995	0000000000000230519
23/05/2019	13:48:17	*SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIENDO CON SONRI CR1241	\$ 20,800.00	HSBC067223	0000000000000230519
23/05/2019	13:51:37	*BBVA BANCOM	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	00012320001467950567	PAG A MAYOR FERRET ATLAS CR599	\$ 1,950.66	HSBC067780	0000000000000230519
23/05/2019	13:52:40	*BANORTE/IXE	SELECTO MEDICA SA DE CV	00072320005205520564	PAGO A SELECTO MEDICA CR1160	\$ 3,355.76	HSBC067918	0000000000000230519
23/05/2019	13:53:33	*BANORTE/IXE	CARLOZA SA DE CV	00072320004358114284	PAGO A CARLOZA CR1195	\$ 9,455.16	HSBC068049	0000000000000230519
23/05/2019	13:55:48	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE	00012320001942355179	P A DISTRIB ELEC TLAQUE CR608	\$ 3,577.44	HSBC068433	0000000000000230519
23/05/2019	13:56:40	*BBVA BANCOM	BRI SELECT SA DE CV	00012320001115269953	PAGO A BRI SELECT CR1311	\$ 3,477.10	HSBC068569	0000000000000230519
23/05/2019	13:58:10	*BBVA BANCOM	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	P A SALUD Y BIEN CORPOR CR1312	\$ 247,851.40	HSBC068773	0000000000000230519
23/05/2019	13:59:19	*SANTANDER	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE	00014320920004968428	PAGO A FERRET IND AREN CR1342	\$ 24,273.00	HSBC068920	0000000000000230519
23/05/2019	14:00:07	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR1147	\$ 48,841.80	HSBC069012	0000000000000230519
23/05/2019	14:03:11	*BBVA BANCOM	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	00012320001828641855	PAG A DISTRIBUID CRISEL CR1142	\$ 3,299.00	HSBC069645	0000000000000230519
23/05/2019	14:05:21	*BBVA BANCOM	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR1038	\$ 3,500.00	HSBC069970	0000000000000230519

61850

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
23/05/2019	14:06:17	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	P A GRUPO FERR CALZADA CR816	\$ 1,183.20	HSBC070081	0000000000000230519
23/05/2019	15:11:25	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PA A WENDY MARTINEZ MAR CR121	\$ 23,000.00	HSBC079202	0000000000000230519
23/05/2019	15:12:13	*BANORTE/IXE	DE LA TORRE MENDOZA VICTOR HUGO	00072320010652627322	PAGO A DE LA TORRE M CR120	\$ 58,000.00	HSBC079394	0000000000000230519
23/05/2019	15:12:13	*BANORTE/IXE	DE LA TORRE MENDOZA VICTOR HUGO	00072320010652627322	PAGO A DE LA TORRE M CR120	\$ 58,000.00	HSBC079394	0000000000000230519
23/05/2019	15:18:33	*BANORTE/IXE	BARRERA G VICTOR JAIME	00072320003538579682	PAGO A BARRERA G VICTOR CR112	\$ 3,000.00	HSBC080195	0000000000000230519
23/05/2019	15:19:17	*BANORTE/IXE	PADILLA DIAZ JOSE MANUEL	00072320004877821168	PAGO A PADILLA D JOSE CR115	\$ 36,000.00	HSBC080276	0000000000000230519
23/05/2019	15:54:48	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DES CEN ADM TLAJ CR1515	\$ 3,738,145.15	HSBC092785	0000000000000230519
23/05/2019	15:55:27	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DES CEN ADM TLAJ CR1517	\$ 1,246,048.37	HSBC092857	0000000000000230519
24/05/2019	13:39:25	*BANORTE/IXE	DE LA TORRE MENDOZA VICTOR HUGO	00072320010652627322	PAGO A DE LA TORRE M CR120	\$ 58,000.00	HSBC084685	0000000000000240519
24/05/2019	16:12:40	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PGT CR1509	\$ 567,318.80	HSBC125211	0000000000000240519
24/05/2019	16:13:31	*SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PGT CR1511	\$ 138,077.30	HSBC125352	0000000000000240519
24/05/2019	16:14:25	*BANORTE/IXE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR1295	\$ 836,592.00	HSBC125498	0000000000000240519
27/05/2019	14:02:57	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA CR1201	\$ 5,898.60	HSBC113807	0000000000000270519
27/05/2019	14:59:59	*BANORTE/IXE	FERNANDEZ SANDOVAL SILVIA ANAHI	00072320003665594226	PAGO A FERNAND S SILVIA CR125	\$ 5,500.00	HSBC124207	0000000000000270519
28/05/2019	09:49:31	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1457	\$ 367,660.14	HSBC022886	0000000000000280519
28/05/2019	09:50:42	*BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS SA DE CV	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1529	\$ 333,735.94	HSBC022995	0000000000000280519

61850

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019								
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
28/05/2019	09:51:17	*SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT GAS HAC S FE CR1489	\$ 209,709.80	HSBC023058	0000000000000280519
28/05/2019	16:57:40	*BANORTE/IXE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCES AMBIEN CR1416	\$ 1,386,166.18	HSBC092824	0000000000000280519
28/05/2019	16:57:40	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1351	\$ 521,229.76	HSBC092825	0000000000000280519
29/05/2019	15:28:10	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRI CR855	\$ 359,730.00	HSBC095861	0000000000000290519
29/05/2019	15:28:50	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG PRI CR817	\$ 1,726,704.00	HSBC095938	0000000000000290519
29/05/2019	16:00:49	*BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A ARELLANO E LUIS CR1406	\$ 38,646.21	HSBC112357	0000000000000290519
29/05/2019	16:01:32	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MARTINEZ CR1427	\$ 5,400.00	HSBC112441	0000000000000290519
29/05/2019	16:02:13	*BANORTE/IXE	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	00072320010345413856	PAGO A WENDY MARTINEZ CR1385	\$ 2,669.00	HSBC112568	0000000000000290519
29/05/2019	16:10:53	*BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR1413	\$ 5,605,231.49	HSBC113831	0000000000000290519
29/05/2019	16:21:06	*INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRATIVO	00059180001272000096	PAGO A DES CENT ADM TLA CR1470	\$ 1,207,958.84	HSBC115228	0000000000000290519
29/05/2019	16:31:05	*BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAG SEDAR RETRO 1RA M 19 CR381	\$ 190.50	HSBC116602	00000000000000061605
30/05/2019	12:49:22	*BANAMEX	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	00002320904178893282	PAGO A PRADO S JORGE CR386	\$ 2,651.50	HSBC074297	00000000000000300519
30/05/2019	12:51:29	*SANTANDER	ROBLES GONZALEZ ADOLFO	00014320605516386703	PAGO A ROBLES G ADOLFO CR386	\$ 2,672.09	HSBC075028	00000000000000300519
30/05/2019	13:23:58	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180087005877988	PAGO A INFRA CR1630	\$ 108,586.98	HSBC089473	00000000000000300519
30/05/2019	13:24:33	*BBVA BANCOM	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS CR1551	\$ 13,280.12	HSBC089817	00000000000000300519
30/05/2019	16:30:56	*BANORTE/IXE	JUAN MANUEL MONTES BARRERA	00072560010089647706	PAGO A JUAN MONTES B CR126	\$ 10,000.00	HSBC159816	00000000000000300519

61851

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
31/05/2019	15:41:14	*BANORTE/IXE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR1667	\$ 150,000.00	HSBC166821	00000000000000310519
31/05/2019	15:41:56	*BANORTE/IXE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR1491	\$ 150,000.00	HSBC167438	00000000000000310519
31/05/2019	15:52:38	*BBVA BANCOS	QUADRIMAG SA DE CV	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR1338	\$ 69,600.00	HSBC182840	00000000000000310519
31/05/2019	15:53:09	*BBVA BANCOS	QUADRIMAG SA DE CV	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR1356	\$ 87,000.00	HSBC183659	00000000000000310519
31/05/2019	15:53:40	*BBVA BANCOS	QUADRIMAG SA DE CV	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR1353	\$ 69,600.00	HSBC184385	00000000000000310519
31/05/2019	15:54:13	*BBVA BANCOS	QUADRIMAG SA DE CV	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR1359	\$ 52,200.00	HSBC185187	00000000000000310519
31/05/2019	16:15:32	*BBVA BANCOS	DISEÑO PALMA DESARROLLA SA DE CV	00012180001066478554	PAGO A DISEÑO PALMA DES CR1482	\$ 874,918.40	HSBC195823	00000000000000310519
31/05/2019	16:31:43	*BANORTE/IXE	GUERRA CARDENAS JAIRO SALVADOR	00072320003571353108	PAGO A GUERRA C JAIRO CR1653	\$ 4,000.00	HSBC200246	00000000000000310519

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2019 al 31/05/2019

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
03/05/2019	16:56:06	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 1,670,143.83	085902783524312399	000000000000000030519
07/05/2019	13:49:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP PC PAGOS	\$ 4,000,000.00	085901266764312797	000000000000000070519
07/05/2019	14:52:07	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,000,000.00	201905074015621540	000000000000000070519
09/05/2019	11:55:41	BBVA BANCOS	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979	TRASP PC PAGO CR1221	\$ 3,814,466.00	002601001905090000777916	000000000000000090519

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

61851

2844

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

61852 2844

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de la 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	7C80F4B2-5D0B-4489-AD77-B82F59758C9D	2019-06-01T07:25:08	2019-06-01T07:52:57
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:
 NBuV3OxcFEbU0fq8mbq4DT/utGVCagbrHPbFam+Yw7AnD9mg9GTtVQCI3fB0Fn2PMqcCnEODBudPnXa611AS6TxGUT+Rnpsrvi5TW+/BZ6fB Azp9uSP5UDFsdTnh7pJff2x8SbmKD9cVdUz6CW4cEUTJBoU AUBm+GPp+W2XTmk3yu5Pw24wGOY8iaHAP6nd7KF1HZEcoozTKTEYrpxT81F4Yq38Rbk77Q4BcvfKE GaE5xzKpzoCwBjwCAZ3OW+SAZqTNgX8xp/yqCi4W55iqN G9MnnujSNw1J6KG/Je96dONZEotwhXBdr5hIDwAsc7M5PU4Vc9gXdJ6YCA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]7C80F4B2-5D0B-4489-AD77-B82F59758C9D|2019-06-01T07:52:57|NBuV3OxcFEbU0fq8mbq4DT/utGVCagbrHPbFam+Yw7AnD9mg9GTtVQCI3fB0Fn2PMqcCnEODBudPnXa611AS6TxGUT+Rnpsrvi5TW+/BZ6fB Azp9uSP5UDFsdTnh7pJff2x8SbmKD9cVdUz6CW4cEUTJBoU AUBm+GPp+W2XTmk3yu5Pw24wGOY8iaHAP6nd7KF1HZEcoozTKTEYrpxT81F4Yq38Rbk77Q4BcvfKE GaE5xzKpzoCwBjwCAZ3OW+SAZqTNgX8xp/yqCi4W55iqN G9MnnujSNw1J6KG/Je96dONZEotwhXBdr5hIDwAsc7M5PU4Vc9gXdJ6YCA==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:

Q6gQaPWJxinSsDTF0/6rEu+AOfmkIzKFolmrDCiuExNMB0bQkkCgwqSS2lpVQAeOlaSqVwEQJl1urxRoEYpmPjNqJU/Uuawi0hm4fOW4tShEI k/XfJgJ6oVQGADJ0wamDmn/fkT044GZ67V56SwgcmHysvchHouSlpSLG6Yya+76S8Kik09Bfjqy61FQV3hW74TtGOe06DnB71d9lrupkCrlm8pp X752GawbtTXfowlp0xi0SSsq5WSQp1f0h1nETnvWd5Yn+LLrAKSsWuM9zWzWf/AsSGd2YnXbedpDuE7y3L3zdCrRRpNL3MdOZW19RgZ vIq5e0D0CR6pA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

