

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
43120
2896

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 897,072.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 86,180,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 62,376,209.89
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,458.78
▶ IVA Informativo	\$ 2,889.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 24,703,321.01
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2018 al 28/02/2018

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

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	0.15%	\$ 18,061.00	0.15% Antes de Impuestos	- 3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 18,061.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 21,340,949.21
Tasa Promedio Nominal	0.1481%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,458.78
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,943.36
IVA Cobrado	\$ 2,889.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO COVR820202CA2 100200000	43072070 23842	\$ 5,811.39		\$ 891,260.73
01	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 92329		\$ 20,000,000.00	\$ 20,891,260.73
01	CGO SPEI 4050282607CR0219	08045209 23061	\$ 279,147.75		\$ 20,612,112.98
01	CGO SPEI 4050282607CR0209	08045209 23193	\$ 255,224.34		\$ 20,356,888.64
01	CGO SPEI 4050282607CR207	08045209 23257	\$ 270,873.29		\$ 20,086,015.35
01	CHEQUE DEPOSITADO AIMN681213ML9	39725353 23839	\$ 4,423.96		\$ 20,081,591.39
01	CGO SPEI 4050282607CR7211	08045209 77719	\$ 735,648.81		\$ 19,345,942.58
01	CGO SPEI 4050282607CR7133	08045209 77720	\$ 1,075,331.56		\$ 18,270,611.02
01	CGO SPEI 4050282607CR7201	08045209 77721	\$ 74,996.01		\$ 18,195,615.01

01100000204000288611

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43120

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR5965	08045209 77722	\$ 95,999.28		\$ 18,099,615.73
01	CGO SPEI 4050282607CR7971	08045209 78023	\$ 1,554,794.40		\$ 16,544,821.33
01	CGO SPEI 4050282607CR8145	08045209 78024	\$ 349,999.99		\$ 16,194,821.34
01	CGO SPEI 4050282607CR7265	08045209 78025	\$ 149,994.38		\$ 16,044,826.96
01	CGO SPEI 4050282607CR7973	08045209 78026	\$ 100,713.52		\$ 15,944,113.44
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR8083	90045629 153452	\$ 40,000.00		\$ 15,904,113.44
01	CGO SPEI 4050282607CR185	08045209 78398	\$ 34,800.00		\$ 15,869,313.44
01	CGO SPEI 4050282607CR206	08045209 78399	\$ 34,509.16		\$ 15,834,804.28
01	CGO SPEI 4050282607CR208	08045209 78400	\$ 21,900.00		\$ 15,812,904.28
01	CGO SPEI 4050282607CR203	08045209 78401	\$ 18,485.95		\$ 15,794,418.33
01	CGO SPEI 4050282607CR204	08045209 78402	\$ 14,155.00		\$ 15,780,263.33
01	CHEQUE DEPOSITADO ZEAC920624NI3	01745353 23841	\$ 4,830.99		\$ 15,775,432.34
02	CHEQUE OT BCO MUAJ680219AL9 127110000	43072065 23819	\$ 1,336.03		\$ 15,774,096.31
02	CHEQUE OT BCO MUAJ680219AL9 027110000	43072066 23833	\$ 11,584.91		\$ 15,762,511.40
02	CHEQUE OT BCO MUSG720208CG3 106470000	43072065 23840	\$ 5,717.97		\$ 15,756,793.43
02	CGO SPEI 4050282607CR0045	08045209 27666	\$ 5,000.00		\$ 15,751,793.43
02	CGO SPEI 4050282607CR8205	08045209 82481	\$ 1,991,251.66		\$ 13,760,541.77
02	CGO SPEI 4050282607CR6743	08045209 82482	\$ 21,664.16		\$ 13,738,877.61
02	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ790604HS0	39725353 23848	\$ 16,838.37		\$ 13,722,039.24
02	CGO SPEI 4050282607CR267	08045209 95416	\$ 4,000,000.00		\$ 9,722,039.24
02	CGO SPEI 4050282607CR252	08045209 95417	\$ 1,721,904.00		\$ 8,000,135.24
02	CGO SPEI 4050282607CR275	08045209 101315	\$ 452,820.02		\$ 7,547,315.22
02	CGO SPEI 4050282607CR274	08045209 101316	\$ 1,273,949.10		\$ 6,273,366.12
02	CGO SPEI 4050282607CR273	08045209 101317	\$ 678,074.00		\$ 5,595,292.12
06	CGO SPEI 4050282607CR7207	08045209 64240	\$ 546,650.00		\$ 5,048,642.12
06	CGO SPEI 4050282607CR7832	08045209 64241	\$ 126,150.00		\$ 4,922,492.12
06	CGO SPEI 4050282607CR8220	08045209 64242	\$ 8,746.40		\$ 4,913,745.72
06	CGO SPEI 4050282607CR0028	08045209 64243	\$ 34,560.00		\$ 4,879,185.72
06	CGO SPEI 4050282607CR0162	08045209 64244	\$ 31,900.00		\$ 4,847,285.72
06	CGO SPEI 4050282607CR0043	08045209 64578	\$ 17,400.00		\$ 4,829,885.72
06	CGO SPEI 4050282607CR0047	08045209 64579	\$ 5,000.00		\$ 4,824,885.72
06	CGO SPEI 4050282607CR0048	08045209 64580	\$ 3,670.00		\$ 4,821,215.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43121

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO MEAJ880809P39	39725353 23849	\$ 12,958.18		\$ 4,808,257.54
06	CGO SPEI 4050282607CR0050	08045209 74260	\$ 14,616.00		\$ 4,793,641.54
06	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P CUB P	90045631 124523		\$ 20,000,000.00	\$ 24,793,641.54
06	CHEQUE DEPOSITADO LODC510807TXA	01745353 23852	\$ 9,278.32		\$ 24,784,363.22
06	CHEQUE DEPOSITADO CAGC890606	30455353 23831	\$ 285,803.04		\$ 24,498,560.18
07	CHEQUE OT BCO GAAT890120810 048480206	43014001 23847	\$ 14,885.74		\$ 24,483,674.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0017	08045209 23398	\$ 1,000.00		\$ 24,482,674.44
07	CGO SPEI 4050282607CR0250	08045209 51807	\$ 65,888.00		\$ 24,416,786.44
07	CGO SPEI 4050282607CR7203	08045209 51808	\$ 9,399.06		\$ 24,407,387.38
07	CGO SPEI 4050282607CR0033	08045209 51809	\$ 4,000.00		\$ 24,403,387.38
07	CGO SPEI 4050282607CR0013	08045209 51810	\$ 1,000.00		\$ 24,402,387.38
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR107	90045629 155627	\$ 253,363.06		\$ 24,149,024.32
08	CHEQUE OT BCO INT091006QB7 001002510	43044023 23846	\$ 11,098.62		\$ 24,137,925.70
08	CHEQUE OT BCO PEEE970613HB4 127110000	43072162 23868	\$ 4,997.83		\$ 24,132,927.87
08	CHEQUE OT BCO OILA821119AXA 127110000	43072072 23876	\$ 3,691.67		\$ 24,129,236.20
08	CHEQUE OT BCO MAFL5210279MA 044650100	41127092 23877	\$ 32,911.98		\$ 24,096,324.22
08	CHEQUE DEPOSITADO CAGM6904187B0	39725353 23866	\$ 4,472.27		\$ 24,091,851.95
08	TRASP SEGUN OF DP612018 0080218	08045211 237827		\$ 1,120,000.00	\$ 25,211,851.95
08	CHEQUE DEPOSITADO MOTR741126	39725353 23865	\$ 4,471.87		\$ 25,207,380.08
08	CGO SPEI 4050282607CR55	08045209 70227	\$ 19,633.00		\$ 25,187,747.08
08	CGO SPEI 4050282607CR58	08045209 70228	\$ 12,800.00		\$ 25,174,947.08
08	CGO SPEI 4050282607CR56	08045209 70229	\$ 6,000.00		\$ 25,168,947.08
08	CGO SPEI 4050282607 CR51	08045209 70230	\$ 2,000.00		\$ 25,166,947.08
09	CHEQUE OT BCO GOAA6710219C2 178640208	43014004 23837	\$ 6,855.80		\$ 25,160,091.28
09	CHEQUE OT BCO MARA9412246B0 127110000	43072076 23870	\$ 7,580.07		\$ 25,152,511.21
09	CHEQUE OT BCO MEVO9501263Y2 127110000	43072076 23872	\$ 6,316.73		\$ 25,146,194.48
09	CGO SPEI 4050282607CR0293	08045209 38875	\$ 1,450,583.00		\$ 23,695,611.48
09	CGO SPEI 4050282607CR8149	08045209 38876	\$ 112,328.60		\$ 23,583,282.88
09	CGO SPEI 4050282607CR4897	08045209 38877	\$ 600.00		\$ 23,582,682.88
09	CGO SPEI 4050282607CR0238	08045209 40059	\$ 414,966.35		\$ 23,167,716.53
09	CGO SPEI 4050282607CR0279	08045209 40060	\$ 323,489.37		\$ 22,844,227.16
09	CGO SPEI 4050282607CR6857	08045209 40061	\$ 13,920.00		\$ 22,830,307.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43121

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR0109	08045209 40062	\$ 37,324.00		\$ 22,792,983.16
09	CHEQUE DEPOSITADO AUNR470826L8A	01745353 23862	\$ 4,099.66		\$ 22,788,883.50
09	CGO SPEI 4050282607CR7130	08045209 40585	\$ 129,659.27		\$ 22,659,224.23
09	CGO SPEI 4050282607CR7618	08045209 40586	\$ 118,539.99		\$ 22,540,684.24
09	CGO SPEI 4050282607CR7042	08045209 40588	\$ 2,204.00		\$ 22,538,480.24
09	CHEQUE DEPOSITADO CESR550106I24	39725353 23821	\$ 13,161.54		\$ 22,525,318.70
09	CGO SPEI 4050282607CR0251	08045209 67389	\$ 19,814.43		\$ 22,505,504.27
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0281	90045629 135435	\$ 19,642.22		\$ 22,485,862.05
09	CGO SPEI 4050282607CR0049	08045209 67390	\$ 8,800.00		\$ 22,477,062.05
09	CGO SPEI 4050282607CR0157	08045209 70361	\$ 35,000.00		\$ 22,442,062.05
09	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 34,515.00		\$ 22,407,547.05
09	CHEQUE DEPOSITADO MAVW911202	39725353 23879	\$ 39,553.66		\$ 22,367,993.39
12	CHEQUE OT BCO LOLA710722MV1 141970100	41127133 23867	\$ 4,997.83		\$ 22,362,995.56
12	CHEQUE OT BCO FIZF750511SF5 027110000	43072084 23869	\$ 9,545.21		\$ 22,353,450.35
12	CHEQUE OT BCO SAAF850806R25 127110000	43072181 23871	\$ 4,830.99		\$ 22,348,619.36
12	CHEQUE OT BCO BEUM910702DL8 127110000	43072083 23874	\$ 6,316.73		\$ 22,342,302.63
12	CGO SPEI 4050282607CR7134	08045209 60266	\$ 112,249.54		\$ 22,230,053.09
12	CGO SPEI 4050282607CR7609	08045209 60269	\$ 29,928.00		\$ 22,200,125.09
12	CGO SPEI 4050282607CR324	08045209 81084	\$ 4,232,092.00		\$ 17,968,033.09
13	CHEQUE OT BCO ROCE9103126E9 127110000	43072096 23864	\$ 5,059.22		\$ 17,962,973.87
13	CGO SPEI 4050282607CR0291	08045209 11823	\$ 19,476.40		\$ 17,943,497.47
13	CGO SPEI 4050282607CR292	08045209 11824	\$ 6,844.00		\$ 17,936,653.47
13	CGO SPEI 4050282607CR0243	08045209 11825	\$ 6,960.00		\$ 17,929,693.47
13	CGO SPEI 4050282607CR0305	08045209 12406	\$ 21,900.00		\$ 17,907,793.47
13	CGO SPEI 4050282607CR0309	08045209 12407	\$ 10,819.00		\$ 17,896,974.47
13	CGO SPEI 4050282607CR0308	08045209 12408	\$ 7,700.00		\$ 17,889,274.47
13	CGO SPEI 4050282607CR0307	08045209 12409	\$ 7,700.00		\$ 17,881,574.47
13	CGO SPEI 4050282607CR0311	08045209 12410	\$ 2,885.00		\$ 17,878,689.47
13	CGO SPEI 4050282607CR0277	08045209 13231	\$ 6,519.20		\$ 17,872,170.27
13	CGO SPEI 4050282607CR0290	08045209 18309	\$ 95,491.20		\$ 17,776,679.07
13	CHEQUE DEPOSITADO MAMG900630	01745353 23859	\$ 4,997.83		\$ 17,771,681.24
13	CHEQUE DEPOSITADO RORC930302BD5	01745353 23838	\$ 4,466.18		\$ 17,767,215.06

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO RORI871008	01745353 23873	\$ 6,316.73		\$ 17,760,898.33
14	CHEQUE OT BCO EIGJ821202DX4 147600000	41012250 23888	\$ 3,544.85		\$ 17,757,353.48
14	CGO SPEI 4050282607CR7316	08045209 60702	\$ 151,430.58		\$ 17,605,922.90
14	CGO SPEI 4050282607CR7930	08045209 60703	\$ 67,358.88		\$ 17,538,564.02
14	CGO SPEI 4050282607CR7226	08045209 60704	\$ 54,579.28		\$ 17,483,984.74
14	CGO SPEI 4050282607CR7920	08045209 60705	\$ 39,273.89		\$ 17,444,710.85
14	CGO SPEI 4050282607CR130	08045209 61363	\$ 22,232.90		\$ 17,422,477.95
14	CGO SPEI 4050282607CR0121	08045209 61364	\$ 18,051.65		\$ 17,404,426.30
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 61365	\$ 7,840.13		\$ 17,396,586.17
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 61366	\$ 3,240.24		\$ 17,393,345.93
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 61367	\$ 1,305.91		\$ 17,392,040.02
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 61944	\$ 5,722.16		\$ 17,386,317.86
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 61946	\$ 4,568.29		\$ 17,381,749.57
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 61948	\$ 4,545.02		\$ 17,377,204.55
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 61950	\$ 2,258.05		\$ 17,374,946.50
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 61951	\$ 1,890.49		\$ 17,373,056.01
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 61953	\$ 2,497.20		\$ 17,370,558.81
14	CGO SPEI 4050282607CR0120	08045209 62283	\$ 152,965.87		\$ 17,217,592.94
14	CGO SPEI 4050282607 CR121	08045209 62284	\$ 5,674.08		\$ 17,211,918.86
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 62285	\$ 4,367.93		\$ 17,207,550.93
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 62286	\$ 1,764.59		\$ 17,205,786.34
14	CGO SPEI 4050282607CR121	08045209 62287	\$ 3,681.65		\$ 17,202,104.69
14	CGO SPEI 4050282607CR0117	08045209 63390	\$ 438,339.13		\$ 16,763,765.56
14	CGO SPEI 4050282607CR0034	08045209 63391	\$ 74,160.66		\$ 16,689,604.90
14	CGO SPEI 4050282607CR0114	08045209 63392	\$ 48,282.97		\$ 16,641,321.93
14	CGO SPEI 4050282607CR0115	08045209 63393	\$ 34,610.51		\$ 16,606,711.42
14	CGO SPEI 4050282607CR118	08045209 63394	\$ 6,820.00		\$ 16,599,891.42
14	CGO SPEI 4050282607CR0119	08045209 63396	\$ 70,407.49		\$ 16,529,483.93
14	CGO SPEI 4050282607CR124	08045209 63397	\$ 6,680.84		\$ 16,522,803.09
14	CGO SPEI 4050282607CR0047	08045209 74023	\$ 1,809.24		\$ 16,520,993.85
14	CGO SPEI 4050282607CR310	08045209 74239	\$ 1,787.41		\$ 16,519,206.44
14	CGO SPEI 4050282607CR220	08045209 74240	\$ 220.78		\$ 16,518,985.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43122

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR131	08045209 76196	\$ 187,783.98		\$ 16,331,201.68
14	CGO SPEI 4050282607CR128	08045209 81992	\$ 283,597.18		\$ 16,047,604.50
15	CHEQUE OT BCO AUVA9005233V6 127110000	43072149 23914	\$ 6,430.32		\$ 16,041,174.18
15	CGO SPEI 4050282607CR0061	08045209 43815	\$ 3,500.00		\$ 16,037,674.18
15	TRANSF REC HSBCNET TRASP P CU P T50	90045631 181442		\$ 20,000,000.00	\$ 36,037,674.18
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 18,061.00		\$ 36,019,613.18
15	I.V.A.	02150001	\$ 2,889.76		\$ 36,016,723.42
16	CHEQUE OT BCO PEEE970613HB4 127110000	43072064 23919	\$ 1,469.95		\$ 36,015,253.47
16	CGO SPEI 4050282607CR0286	08045209 50897	\$ 1,117,805.58		\$ 34,897,447.89
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0334	90045629 122258	\$ 789,604.00		\$ 34,107,843.89
16	CGO SPEI 4050282607CR347	08045209 50898	\$ 766,787.52		\$ 33,341,056.37
16	CGO SPEI 4050282607CR335	08045209 50900	\$ 19,506.03		\$ 33,321,550.34
16	CGO SPEI 4050282607CR0348	08045209 50901	\$ 199,880.06		\$ 33,121,670.28
16	CGO SPEI 4050282607CR0346	08045209 50903	\$ 315,230.41		\$ 32,806,439.87
16	CGO SPEI 4050282607CR314	08045209 51890	\$ 317,476.47		\$ 32,488,963.40
16	CGO SPEI 4050282607CR326	08045209 51891	\$ 313,702.22		\$ 32,175,261.18
16	CGO SPEI 4050282607CR0059	08045209 51892	\$ 8,000.00		\$ 32,167,261.18
16	CGO SPEI 4050282607CR0113	08045209 51893	\$ 7,000.00		\$ 32,160,261.18
16	CGO SPEI 4050282607CR242	08045209 52333	\$ 1,698.90		\$ 32,158,562.28
16	CGO SPEI 4050282607CR0012	08045209 52334	\$ 475.94		\$ 32,158,086.34
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR332	90045629 123242	\$ 1,684.85		\$ 32,156,401.49
16	CGO SPEI 4050282607CR0370	08045209 52953	\$ 499.00		\$ 32,155,902.49
16	8120ABNSUA NET 4050282607618047000402000	14594625 41234	\$ 2,944,510.85		\$ 29,211,391.64
16	CGO SPEI 4050282607CR0053	08045209 66607	\$ 40,000.00		\$ 29,171,391.64
16	CGO SPEI 4050282607CR0054	08045209 66608	\$ 15,000.00		\$ 29,156,391.64
16	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI 4050282607CR	08045213 66608		\$ 15,000.00	\$ 29,171,391.64
16	CHEQUE DEPOSITADO CABV751221	39725353 23889	\$ 8,255.45		\$ 29,163,136.19
16	CGO SPEI 4050282607CR0134	08045209 84684	\$ 5,365.98		\$ 29,157,770.21
16	CHEQUE PAGADO	39721053 23924	\$ 5,985.74		\$ 29,151,784.47
16	CGO SPEI 4050282607CR402	08045209 107970	\$ 1,044,000.00		\$ 28,107,784.47
16	CGO SPEI 4050282607CR401	08045209 107971	\$ 14,276.46		\$ 28,093,508.01
19	CHEQUE OT BCO ROCJ9412272B4 104950000	41002203 23860	\$ 6,316.73		\$ 28,087,191.28
19	CHEQUE OT BCO JATM94083114H 104510000	41012168 23875	\$ 6,316.73		\$ 28,080,874.55

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO AUFA7003315V0 027110000	43072078 23925	\$ 10,512.27		\$ 28,070,362.28
19	LC102 NET 57186 02180E87140019103434	14594625 44321	\$ 8,509,212.00		\$ 19,561,150.28
19	CGO SPEI 4050282607CR0054	08045209 49361	\$ 15,000.00		\$ 19,546,150.28
19	DEV. SPEI BANORTE//XE SPEI 4050282607CR	08045213 49361		\$ 15,000.00	\$ 19,561,150.28
20	CHEQUE OT BCO ROCA890729UJ6 127110000	43072092 23893	\$ 4,997.83		\$ 19,556,152.45
20	CHEQUE OT BCO BEAR690901Q61 127110000	43072092 23895	\$ 3,316.28		\$ 19,552,836.17
20	CHEQUE OT BCO HENY801021AK0 127110000	43072092 23911	\$ 3,370.22		\$ 19,549,465.95
20	CHEQUE DEPOSITADO BEOL770528QQ0	38095353 23897	\$ 3,721.10		\$ 19,545,744.85
21	CHEQUE OT BCO FOVC9109262A7 127110000	43072075 23920	\$ 2,650.23		\$ 19,543,094.62
21	CGO SPEI 4050282607CR413	08045209 33635	\$ 3,550,178.79		\$ 15,992,915.83
21	CGO SPEI 4050282607CR414	08045209 33636	\$ 1,183,392.92		\$ 14,809,522.91
21	CGO SPEI 4050282607CR0137	08045209 33637	\$ 600,000.00		\$ 14,209,522.91
21	CGO SPEI 4050282607CR403	08045209 33638	\$ 400,000.00		\$ 13,809,522.91
21	CGO SPEI 4050282607CR7659	08045209 33639	\$ 17,585.60		\$ 13,791,937.31
21	CGO SPEI 4050282607CR7658	08045209 33640	\$ 13,804.00		\$ 13,778,133.31
21	CGO SPEI 4050282607CR0396	08045209 34694	\$ 1,147,218.66		\$ 12,630,914.65
21	CGO SPEI 4050282607CR0062	08045209 34695	\$ 150,000.00		\$ 12,480,914.65
21	CGO SPEI 4050282607CR0063	08045209 34696	\$ 20,000.00		\$ 12,460,914.65
21	CGO SPEI 4050282607CR6700	08045209 34697	\$ 77,401.00		\$ 12,383,513.65
21	CGO SPEI 4050282607CR0139	08045209 34698	\$ 73,483.08		\$ 12,310,030.57
21	CGO SPEI 4050282607CR0136	08045209 34699	\$ 20,000.00		\$ 12,290,030.57
21	CGO SPEI 4050282607CR135	08045209 34700	\$ 12,017.67		\$ 12,278,012.90
21	CGO SPEI 4050282607CR0356	08045209 34701	\$ 6,844.00		\$ 12,271,168.90
21	CGO SPEI 4050282607CR0304	08045209 35444	\$ 41,429.40		\$ 12,229,739.50
21	CGO SPEI 4050282607CR70	08045209 58693	\$ 10,000.00		\$ 12,219,739.50
22	CHEQUE OT BCO VAVJ510714JF6 010270000	41012435 23820	\$ 17,699.06		\$ 12,202,040.44
22	CHEQUE OT BCO MAEV770326JM3 077950221	43014005 23880	\$ 9,815.08		\$ 12,192,225.36
22	CHEQUE OT BCO GOZA830528SN4 127110000	43072076 23923	\$ 957.64		\$ 12,191,267.72
22	CGO SPEI 4050282607CR0133	08045209 63742	\$ 19,200.00		\$ 12,172,067.72
22	CGO SPEI 4050282607CR36	08045209 72957	\$ 4,851.00		\$ 12,167,216.72
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144340000	41002067 23024	\$ 7,126.79		\$ 12,160,089.93
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 140780000	41002067 23926	\$ 1,900.58		\$ 12,158,189.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43123

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE DEPOSITADO SAQS760608J35	39725353 23504	\$ 37,899.34		\$ 12,120,290.01
23	CGO SPEI 4050282607CR0388	08045209 50250	\$ 436,173.21		\$ 11,684,116.80
23	CGO SPEI 4050282607CR0345	08045209 50251	\$ 104,379.12		\$ 11,579,737.68
23	CGO SPEI 4050282607CR0331	08045209 50252	\$ 142,894.37		\$ 11,436,843.31
23	CGO SPEI 4050282607CR7549	08045209 50253	\$ 65,946.00		\$ 11,370,897.31
23	CGO SPEI 4050282607CR0373	08045209 50254	\$ 2,088.00		\$ 11,368,809.31
23	CGO SPEI 4050282607CR424	08045209 56324	\$ 1,000,000.05		\$ 10,368,809.26
23	CGO SPEI 4050282607CR406	08045209 56325	\$ 579,072.00		\$ 9,789,737.26
23	CGO SPEI 4050282607CR0410	08045209 56326	\$ 579,072.00		\$ 9,210,665.26
23	CGO SPEI 4050282607CR0392	08045209 56327	\$ 8,210.48		\$ 9,202,454.78
23	CGO SPEI 4050282607CR0422	08045209 56328	\$ 301,853.91		\$ 8,900,600.87
23	CGO SPEI 4050282607CR418	08045209 56329	\$ 12,291.08		\$ 8,888,309.79
23	CGO SPEI 4050282607CR0435	08045209 60050	\$ 413,660.77		\$ 8,474,649.02
23	CGO SPEI 4050282607CR466	08045209 60051	\$ 316,002.76		\$ 8,158,646.26
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0420	90045629 131514	\$ 50,000.00		\$ 8,108,646.26
23	CGO SPEI 4050282607CR0073	08045209 60052	\$ 37,584.00		\$ 8,071,062.26
23	CGO SPEI 4050282607CR5984	08045209 60053	\$ 112,971.85		\$ 7,958,090.41
23	CGO SPEI 4050282607CR426	08045209 60054	\$ 10,557.33		\$ 7,947,533.08
23	CGO SPEI 4050282607CR0438	08045209 60703	\$ 8,000.00		\$ 7,939,533.08
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR077	90045629 131847	\$ 8,769.99		\$ 7,930,763.09
23	TRANSF REC HSBCNET TRASP CUB P T56	90045631 131949		\$ 25,000,000.00	\$ 32,930,763.09
23	CGO SPEI 4050282607CR0423	08045209 73614	\$ 10,000.00		\$ 32,920,763.09
26	CHEQUE OT BCO MAQD9311012T2 002250000	41002119 23881	\$ 13,943.65		\$ 32,906,819.44
26	CHEQUE OT BCO SAMI8406145ZA 045100000	41002235 23936	\$ 12,212.67		\$ 32,894,606.77
26	CGO SPEI 4050282607CR0054	08045209 71116	\$ 15,000.00		\$ 32,879,606.77
26	CHEQUE DEPOSITADO RATB630331Q61	30465353 23940	\$ 432,504.74		\$ 32,447,102.03
26	CGO SPEI 4050282607CR0378	08045209 86076	\$ 57,489.51		\$ 32,389,612.52
26	CGO SPEI 4050282607CR0288	08045209 86535	\$ 224,112.00		\$ 32,165,500.52
26	CGO SPEI 4050282607CR0444	08045209 86536	\$ 61,196.96		\$ 32,104,303.56
26	CGO SPEI 4050282607CR0294	08045209 86537	\$ 8,004.00		\$ 32,096,299.56
26	CGO SPEI 4050282607CR437	08045209 86538	\$ 7,547.54		\$ 32,088,752.02
26	CGO SPEI 4050282607CR295	08045209 86539	\$ 1,839.99		\$ 32,086,912.03

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR363	08045209 86540	\$ 5,395.16		\$ 32,081,516.87
26	CGO SPEI 4050282607CR8227	08045209 86957	\$ 962,321.81		\$ 31,119,195.06
26	CGO SPEI 4050282607CR0489	08045209 86958	\$ 22,300.00		\$ 31,096,895.06
26	CGO SPEI 4050282607CR0141	08045209 86959	\$ 12,180.00		\$ 31,084,715.06
26	CGO SPEI 4050282607CR469	08045209 86960	\$ 5,822.39		\$ 31,078,892.67
26	CGO SPEI 4050282607CR490	08045209 86961	\$ 855.00		\$ 31,078,037.67
26	CGO SPEI 4050282607CR0457	08045209 87149	\$ 85,530.00		\$ 30,992,507.67
26	CGO SPEI 4050282607CR0394	08045209 87553	\$ 823,218.50		\$ 30,169,289.17
27	CHEQUE OT BCO AUCJ701030TY9 078190226	43014092 23939	\$ 18,770.07		\$ 30,150,519.10
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 24014	\$ 5,743.33		\$ 30,144,775.77
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 24015	\$ 1,306.91		\$ 30,143,468.86
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 24016	\$ 4,573.69		\$ 30,138,895.17
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 24017	\$ 1,893.29		\$ 30,137,001.88
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 24018	\$ 18,064.75		\$ 30,118,937.13
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 24019	\$ 3,241.64		\$ 30,115,695.49
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 27881	\$ 5,724.96		\$ 30,109,970.53
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 27882	\$ 4,546.82		\$ 30,105,423.71
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 27883	\$ 5,564.43		\$ 30,099,859.28
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 27886	\$ 4,373.33		\$ 30,095,485.95
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 27885	\$ 2,263.25		\$ 30,093,222.70
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 27889	\$ 2,199.00		\$ 30,091,023.70
27	CGO SPEI 4050282607CR0166	08045209 30856	\$ 153,469.33		\$ 29,937,554.37
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 30857	\$ 5,681.58		\$ 29,931,872.79
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 30858	\$ 1,765.29		\$ 29,930,107.50
27	CGO SPEI 4050282607CR0164	08045209 30859	\$ 44,869.46		\$ 29,885,238.04
27	CGO SPEI 4050282607CR0167	08045209 30861	\$ 3,682.25		\$ 29,881,555.79
27	CGO SPEI 4050282607CR0162	08045209 35130	\$ 443,542.06		\$ 29,438,013.73
27	CGO SPEI 4050282607CR0160	08045209 35131	\$ 6,900.00		\$ 29,431,113.73
27	CGO SPEI 4050282607CR0158	08045209 35132	\$ 22,361.29		\$ 29,408,752.44
27	CGO SPEI 4050282607CR152	08045209 35133	\$ 2,738.96		\$ 29,406,013.48
27	CGO SPEI 4050282607CR0159	08045209 35134	\$ 70,407.49		\$ 29,335,605.99
27	CGO SPEI 4050282607CR0154	08045209 35135	\$ 4,653.96		\$ 29,330,952.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43124

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0153	90045629 110355	\$ 5,300.00		\$ 29,325,652.03
27	CGO SPEI 4050282607CR0156	08045209 37487	\$ 8,775.00		\$ 29,316,877.03
27	CGO SPEI 4050282607CR0146	08045209 37578	\$ 3,349.72		\$ 29,313,527.31
27	CGO SPEI 4050282607CR0144	08045209 37580	\$ 2,712.70		\$ 29,310,814.61
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0155	90045629 111332	\$ 4,145.56		\$ 29,306,669.05
27	CGO SPEI 4050282607CR0143	08045209 37584	\$ 3,499.98		\$ 29,303,169.07
27	CGO SPEI 4050282607CR0145	08045209 37585	\$ 3,215.76		\$ 29,299,953.31
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0142	90045629 111333	\$ 8,431.52		\$ 29,291,521.79
27	CGO SPEI 4050282607CR0147	08045209 38032	\$ 4,019.66		\$ 29,287,502.13
27	CGO SPEI 4050282607CR0150	08045209 38033	\$ 3,017.30		\$ 29,284,484.83
27	CGO SPEI 4050282607CR0149	08045209 38034	\$ 3,827.48		\$ 29,280,657.35
27	CGO SPEI 4050282607CR0148	08045209 38035	\$ 2,945.16		\$ 29,277,712.19
27	CGO SPEI 4050282607CR0151	08045209 53888	\$ 3,154.50		\$ 29,274,557.69
27	CGO SPEI 4050282607CR8092	08045209 66179	\$ 30,000.00		\$ 29,244,557.69
27	DEV. SPEI AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 66179		\$ 30,000.00	\$ 29,274,557.69
27	CHEQUE DEPOSITADO POHG941210T41	39505353 23938	\$ 3,167.62		\$ 29,271,390.07
28	CHEQUE OT BCO MECJ7408062AA 015530000	43072086 23882	\$ 10,127.51		\$ 29,261,262.56
28	CHEQUE OT BCO TOMV740516C26 027110000	43072086 23941	\$ 589,604.05		\$ 28,671,658.51
28	CHEQUE OT BCO TIMF980404CC0 127110000	43072191 23944	\$ 4,997.83		\$ 28,666,660.68
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR562	90045629 111619	\$ 227,535.90		\$ 28,439,124.78
28	CGO SPEI 4050282607CR505	08045209 47871	\$ 4,300.00		\$ 28,434,824.78
28	CGO SPEI 4050282607CR81	08045209 47873	\$ 5,315.12		\$ 28,429,509.66
28	CGO SPEI 4050282607CR482	08045209 47874	\$ 14,100.00		\$ 28,415,409.66
28	CGO SPEI 4050282607CR245	08045209 50840	\$ 645,472.84		\$ 27,769,936.82
28	CGO SPEI 4050282607CR456	08045209 50841	\$ 104,400.00		\$ 27,665,536.82
28	CGO SPEI 4050282607CR398	08045209 50842	\$ 276,800.00		\$ 27,388,736.82
28	CGO SPEI 4050282607CR425	08045209 50843	\$ 22,620.00		\$ 27,366,116.82
28	CGO SPEI 4050282607CR480	08045209 50844	\$ 18,187.41		\$ 27,347,929.41
28	CGO SPEI 4050282607CR476	08045209 50845	\$ 3,635.24		\$ 27,344,294.17
28	CGO SPEI 4050282607CR338	08045209 58034	\$ 2,278,970.00		\$ 25,065,324.17
28	CGO SPEI 4050282607CR337	08045209 58035	\$ 272,215.00		\$ 24,793,109.17
28	CGO SPEI 4050282607CR485	08045209 77124	\$ 15,000.00		\$ 24,778,109.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43125

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR501	08045209 77125	\$ 5,400.00		\$ 24,772,709.17
28	CHEQUE PAGADO	39721053 23949	\$ 5,988.94		\$ 24,766,720.23
28	CGO SPEI 4050282607CR85	08045209 146590	\$ 5,858.00		\$ 24,760,862.23
28	CGO SPEI 4050282607CR68	08045209 146591	\$ 60,000.00		\$ 24,700,862.23
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280015		\$ 2,458.78	\$ 24,703,321.01

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/02/2018	10:03:40	AFIRME	PUNTO DE ECOIMAGEN S. C.	00062320001511195147	PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN CR0219	\$ 279,147.75	HSBC023061	00000000000000010218
01/02/2018	10:05:01	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR0209	\$ 255,224.34	HSBC023193	00000000000000010218
01/02/2018	10:05:40	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR207	\$ 270,873.29	HSBC023257	00000000000000010218
01/02/2018	15:29:17	SANTANDER	GERPRESS SA DE C V	00014320655041357008	PAGO A GERPRESS SA DE CV CR7211	\$ 735,648.81	HSBC077719	00000000000000010218
01/02/2018	15:29:17	SANTANDER	GERPRESS SA DE C V	00014320655041357008	PAGO A GERPRESS SA DE CV CR7133	\$ 1,075,331.56	HSBC077720	00000000000000010218
01/02/2018	15:29:17	SANTANDER	GERPRESS SA DE C V	00014320655041357008	PAGO A GERPRESS SA DE CV CR7201	\$ 74,996.01	HSBC077721	00000000000000010218
01/02/2018	15:29:17	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECNICO INDUSTRIAL CR5965	\$ 95,999.28	HSBC077722	00000000000000010218
01/02/2018	15:32:01	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECNICO INDUSTRIAL CR7971	\$ 1,554,794.40	HSBC078023	00000000000000010218
01/02/2018	15:32:01	SANTANDER	CCRS CONSULTING GROUP SC	00014320655053951832	PAGO A CCRS CONSULTING CR8145	\$ 349,999.99	HSBC078024	00000000000000010218
01/02/2018	15:32:01	SANTANDER	GERPRESS SA DE C V	00014320655041357008	PAGO A GERPRESS SA DE CV CR7265	\$ 149,994.38	HSBC078025	00000000000000010218
01/02/2018	15:32:01	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECNICO INDUSTRIAL CR7973	\$ 100,713.52	HSBC078026	00000000000000010218
01/02/2018	15:34:52	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVA CR185	\$ 34,800.00	HSBC078398	00000000000000010218

43125

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/02/2018	15:34:52	BBVA BANCOMEX	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR206	\$ 34,509.16	HSBC0783 99	000000000000 00010218
01/02/2018	15:34:52	BBVA BANCOMEX	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR208	\$ 21,900.00	HSBC0784 00	000000000000 00010218
01/02/2018	15:34:52	BBVA BANCOMEX	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR203	\$ 18,485.95	HSBC0784 01	000000000000 00010218
01/02/2018	15:34:52	BBVA BANCOMEX	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR204	\$ 14,155.00	HSBC0784 02	000000000000 00010218
02/02/2018	10:40:54	BANORTE/IXE	JOSE ANTONIO VIAYRA RODRIGUEZ	00072320003613478200	PAGO A JOSE ANTONIO CR0045	\$ 5,000.00	HSBC0276 66	000000000000 00020218
02/02/2018	15:23:28	BAJIO	CONSTRUCT ORA AMICUM SA DE CV	00030320900008305531	PAGO A CONSTRUCTO RA AMICUM CR8205	\$ 1,991,251.66	HSBC0824 81	000000000000 00020218
02/02/2018	15:23:28	BBVA BANCOMEX	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOZA	00012416004620190787	PAGO A MIGUEL ANGEL GON CR6743	\$ 21,664.16	HSBC0824 82	000000000000 00020218
02/02/2018	16:22:20	BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST INTEG P DESAR FAMIL CR267	\$ 4,000,000.00	HSBC0954 16	000000000000 00020218
02/02/2018	16:22:20	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO DE CULTURA RECREA CR252	\$ 1,721,904.00	HSBC0954 17	000000000000 00020218
02/02/2018	16:51:09	BANORTE/IXE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOLUCIONES FISCALES Y GEST CR275	\$ 452,820.02	HSBC1013 15	000000000000 00020218
02/02/2018	16:51:09	SANTANDER	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00014320655058895524	PAGO A CRE INN Y SOL TRIB CR274	\$ 1,273,949.10	HSBC1013 16	000000000000 00020218
02/02/2018	16:51:09	SANTANDER	PROFESIONA LES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROFESIONAL ES EN GESTION T CR273	\$ 678,074.00	HSBC1013 17	000000000000 00020218
06/02/2018	11:12:55	BANREGIO	MM-MEX SA DE CV	00058420000001335429	PAGO A MM-MEX CR7207	\$ 546,650.00	HSBC0642 40	000000000000 00060218
06/02/2018	11:12:55	BANREGIO	MM-MEX SA DE CV	00058420000001335429	PAGO A MM-MEX CR7832	\$ 126,150.00	HSBC0642 41	000000000000 00060218
06/02/2018	11:12:55	BANORTE/IXE	ASECA SA DE CV	00072180001783478136	PAGO A ASECA CR8220	\$ 8,746.40	HSBC0642 42	000000000000 00060218
06/02/2018	11:12:55	BANORTE/IXE	LUZ ELVA ESTRADA VALLADARES	00072320004877663494	PAGO A LUZ ELVA ESTRADA CR0028	\$ 34,560.00	HSBC0642 43	000000000000 00060218

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/02/2018	11:12:55	BANORTE/IXE	HUMAN TOUCH SA DE CV	00072320002642157124	PAGO A HUMAN TOUCH SA DE CV CR0162	\$ 31,900.00	HSBC064244	00000000000000060218
06/02/2018	11:15:25	BANORTE/IXE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR0043	\$ 17,400.00	HSBC064578	00000000000000060218
06/02/2018	11:15:25	BANORTE/IXE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BAR CR0047	\$ 5,000.00	HSBC064579	00000000000000060218
06/02/2018	11:15:25	BANORTE/IXE	GILBERTO VILLALPANDO PINA	00072320004877923846	PAGO A GILBERTO VILLALPANDO CR0048	\$ 3,670.00	HSBC064580	00000000000000060218
06/02/2018	12:23:04	BBVA BANCOME	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE G	00012320004502889260	PAGO A COLEGIO DE CONTADORES CR0050	\$ 14,616.00	HSBC074260	00000000000000060218
07/02/2018	11:09:53	BANORTE/IXE	DANIEL ADRIAN DURAN SANCHEZ	00072320003651597774	PAGO A DANIEL ADRIAN DURAN CR0017	\$ 1,000.00	HSBC023398	00000000000000071218
07/02/2018	14:20:43	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO RAFAEL URIBE CR0250	\$ 65,888.00	HSBC051807	00000000000000070218
07/02/2018	14:20:43	BANORTE/IXE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR7203	\$ 9,399.06	HSBC051808	00000000000000070218
07/02/2018	14:20:43	BANORTE/IXE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO CR0033	\$ 4,000.00	HSBC051809	00000000000000070218
07/02/2018	14:20:43	BANORTE/IXE	ADRIANA ROMERO CANCHOLA	00072320004877869900	PAGO A ADRIANA ROMERO CR0013	\$ 1,000.00	HSBC051810	00000000000000070218
08/02/2018	15:37:30	SANTANDER	ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO S.	00014320920002212668	PAGO A ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEX CR55	\$ 19,633.00	HSBC070227	00000000000000080218
08/02/2018	15:37:30	BANORTE/IXE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBA CR58	\$ 12,800.00	HSBC070228	00000000000000080218
08/02/2018	15:37:30	BANORTE/IXE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBA CR56	\$ 6,000.00	HSBC070229	00000000000000080218
08/02/2018	15:37:30	BANORTE/IXE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ CR51	\$ 2,000.00	HSBC070230	00000000000000080218

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

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
09/02/2018	11:59:28	BBVA BANCOME	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TL	00012320001104580740	PAGO A CONSEJO MUNICIPAL CR0293	\$ 1,450,583.00	HSBC0388 75	000000000000 00090218
09/02/2018	11:59:28	BBVA BANCOME	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00012320001369341533	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR8149	\$ 112,328.60	HSBC0388 76	000000000000 00090218
09/02/2018	11:59:28	AZTECA	ALMA GARCIA MARQUEZ	00127320013231607291	PAGO A ALMA GARCIA MARQUEZCR4897	\$ 600.00	HSBC0388 77	000000000000 00090218
09/02/2018	12:06:55	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR0238	\$ 414,966.35	HSBC0400 59	000000000000 00090218
09/02/2018	12:06:55	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENEGIA DAMARIS CR0279	\$ 323,489.37	HSBC0400 60	000000000000 00090218
09/02/2018	12:06:55	BANORTE/IXE	GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR6857	\$ 13,920.00	HSBC0400 61	000000000000 00090218
09/02/2018	12:06:55	SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO AL SINDICATO INDEPENDIENTE CR0109	\$ 37,324.00	HSBC0400 62	000000000000 00090218
09/02/2018	12:10:08	SANTANDER	GERPRESS SA DE C V	00014320655041357008	PAGO A GERPRESS CR7130	\$ 129,659.27	HSBC0405 85	000000000000 00090218
09/02/2018	12:10:08	BBVA BANCOME	CONVERSIONES ESPECIALES S. A. DE C	00012180001914190052	PAGO A CONVERSIONES ESP CR7618	\$ 118,539.99	HSBC0405 86	000000000000 00090218
09/02/2018	12:10:08	BANAMEX	DANIEL JAVIER GONZALEZ OROZCO	00002320700918563853	PAGO A DANIEL JAVIER GZL CR7042	\$ 2,204.00	HSBC0405 88	000000000000 00240216
09/02/2018	13:54:35	BANORTE/IXE	RAUL CUEVAS LANDEROS	00072320004877638348	PAGO A RAUL CUEVAS LANDEROS CR0251	\$ 19,814.43	HSBC0673 89	000000000000 00090218
09/02/2018	13:54:35	BANORTE/IXE	RICARDO ULLOA BERNAL	00072320004877907370	PAGO A RICARDO ULLOA BERNAL CR0049	\$ 8,800.00	HSBC0673 90	000000000000 00090218
09/02/2018	14:09:17	BANAMEX	LIONARDO REGALADO ORTIZ	00002320700421540224	PAGO A LIONARDO REGALADO CR0157	\$ 35,000.00	HSBC0703 61	000000000000 00090218
12/02/2018	12:42:12	SANTANDER	GERPRESS SA DE C V	00014320655041357008	PAGO A GERPRES CR7134	\$ 112,249.54	HSBC0602 66	000000000000 00120218
12/02/2018	12:42:12	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEE DE INSUMOS CR7609	\$ 29,928.00	HSBC0602 69	000000000000 00120218

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/02/2018	14:25:46	INTERACCION	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA	00037180003002146399	PAGO A OPERADORA SER MEGA CR324	\$ 4,232,092.00	HSBC081084	0000000000000120218
13/02/2018	09:12:21	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TECNOLOGICA CR0291	\$ 19,476.40	HSBC011823	0000000000000130218
13/02/2018	09:12:21	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INT TEC DE NEG A NEG CR0292	\$ 6,844.00	HSBC011824	0000000000000130218
13/02/2018	09:12:21	SANTANDER	GRUPO INTERLLANTA S. A. DE C. V.	00014320655019300058	PAGO A GRUPO INTERLLANTA S CR0243	\$ 6,960.00	HSBC011825	0000000000000130218
13/02/2018	09:21:39	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0305	\$ 21,900.00	HSBC012406	0000000000000130218
13/02/2018	09:21:39	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0309	\$ 10,819.00	HSBC012407	0000000000000130218
13/02/2018	09:21:39	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0308	\$ 7,700.00	HSBC012408	0000000000000130218
13/02/2018	09:21:39	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR307	\$ 7,700.00	HSBC012409	0000000000000130218
13/02/2018	09:21:39	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0311	\$ 2,885.00	HSBC012410	0000000000000130218
13/02/2018	09:35:25	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TALAVERA CR0277	\$ 6,519.20	HSBC013231	0000000000000130218
13/02/2018	10:32:04	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TECN DE NEGOCI CR0290	\$ 95,491.20	HSBC018309	0000000000000130218
14/02/2018	13:51:07	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR7316	\$ 151,430.58	HSBC060702	0000000000000140218
14/02/2018	13:51:07	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR7930	\$ 67,358.88	HSBC060703	0000000000000140218
14/02/2018	13:51:07	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR7226	\$ 54,579.28	HSBC060704	0000000000000140218

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2018	13:51:07	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR7920	\$ 39,273.89	HSBC060705	0000000000000140218
14/02/2018	13:54:50	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	LAUDO SEDAR ERNESTO CABRERA CR130	\$ 22,232.90	HSBC061363	00000000000000061605
14/02/2018	13:54:50	BBVA BANCOME	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR0121	\$ 18,051.65	HSBC061364	0000000000000140218
14/02/2018	13:54:50	BBVA BANCOME	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	00012320015208664312	PAGO A ROMO DAVALOS JUAN CARLCR121	\$ 7,840.13	HSBC061365	0000000000000140218
14/02/2018	13:54:50	BBVA BANCOME	ALFREDO ORTEGA GALVEZ	00012320011255702399	PAGO A ALFREDO ORTEGA CR121	\$ 3,240.24	HSBC061366	0000000000000140218
14/02/2018	13:54:50	BBVA BANCOME	CECILIA NATALIA PARRA RODRIGUEZ	00012320015429046599	PAGO A CECILIA NATALIA PARRA R CR121	\$ 1,305.91	HSBC061367	0000000000000140218
14/02/2018	13:58:33	BBVA BANCOME	MISAEEL MARTINEZ RAMIREZ	00012320015392385730	PAGO A MISAEEL MARTINEZ RAMIREZCR121	\$ 5,722.16	HSBC061944	0000000000000140218
14/02/2018	13:58:33	BBVA BANCOME	YARIB MICHAEL LIMON VILLA	00012320015319680764	PAGO A YARIB MICHAEL LIMON CR121	\$ 4,568.29	HSBC061946	0000000000000140218
14/02/2018	13:58:33	BBVA BANCOME	DAVID CHITICA JIMENEZ	00012320015222733575	PAGO A DAVID CHITICA JIMENEZ CR121	\$ 4,545.02	HSBC061948	0000000000000140218
14/02/2018	13:58:33	BBVA BANCOME	MARTINEZ SANCHEZ GABRIEL	00012320015196399346	PAGO A MARTINEZ SANCHEZ GABRICR121	\$ 2,258.05	HSBC061950	0000000000000140218
14/02/2018	13:58:33	BBVA BANCOME	CHRISTIAN MICHAEL GOMEZ MEJIA	00012320015548187410	PAGO A CHRISTIAN MICHAEL CR121	\$ 1,890.49	HSBC061951	0000000000000140218
14/02/2018	13:58:33	BBVA BANCOME	ARTURO QUEZADA FIGUEROA	00012320015558530604	PAGO ARTURO QUEZADA CR121	\$ 2,497.20	HSBC061953	0000000000000140218
14/02/2018	14:00:53	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV00000000 014390149	\$ 152,965.87	HSBC062283	0000000000000140218
14/02/2018	14:00:53	BBVA BANCOME	FELIPE DE JESUS FLORES MIRANDA	00012320004630225288	PAGO A FELIPE DE JESUS FLORES CR121	\$ 5,674.08	HSBC062284	0000000000000140218
14/02/2018	14:00:53	BBVA BANCOME	DIAZ ORTEAGA JAVIER SAUL	00012320015238117868	PGO A DIAZ ORTEAGA JAVIER SAULCR121	\$ 4,367.93	HSBC062285	0000000000000140218

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2018	14:00:53	BBVA BANCOMEX	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	00012320004591626159	PAGO A LUIS ANTONIO HERNANDEZ CR121	\$ 1,764.59	HSBC0622 86	000000000000 00140218
14/02/2018	14:00:53	BBVA BANCOMEX	ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO	00012320015261871964	PAGO A ROMERO CR121	\$ 3,681.65	HSBC0622 87	000000000000 00140218
14/02/2018	14:04:20	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FIDEICOMISO SEDAR 1RA FEB CR117	\$ 438,339.13	HSBC0633 90	000000000000 00140218
14/02/2018	14:04:20	BBVA BANCOMEX	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0034	\$ 74,160.66	HSBC0633 91	000000000000 00140218
14/02/2018	14:04:20	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIE CR0114	\$ 48,282.97	HSBC0633 92	000000000000 00140218
14/02/2018	14:04:21	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXI CR0115	\$ 34,610.51	HSBC0633 93	000000000000 00140218
14/02/2018	14:04:21	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FIDEICOMISO SEDAR 1RA FEB CR118	\$ 6,820.00	HSBC0633 94	000000000000 00061605
14/02/2018	14:04:20	BBVA BANCOMEX	PROYECTO COINCIDIR SA DE CV SFP	00012320001515996583	PAGO A PROYECTO COINCIDIR CR0119	\$ 70,407.49	HSBC0633 96	000000000000 00140218
14/02/2018	14:04:21	BANORTE/IXE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA RODRIGUEZ CR124	\$ 6,680.84	HSBC0633 97	000000000000 00140218
14/02/2018	15:36:25	BBVA BANCOMEX	JORGE ALBERTO RAMIREZ RUIZ	00012320012929610240	PAGO A JORGE ALBERTO RAMIREZ CR0047	\$ 1,809.24	HSBC0740 23	000000000000 00140218
14/02/2018	15:38:36	BANORTE/IXE	SIRIA EDITH PEREZ YANEZ	00072320005455798502	PAGO A SIRIA EDITH PEREZ YANEZ CR310	\$ 1,787.41	HSBC0742 39	000000000000 00140218
14/02/2018	15:38:36	SANTANDER	EDUARDO VILLA ALVAREZ	00014320565612615502	PAGO A EDUARDO VILLA ALVAREZ CR220	\$ 220.78	HSBC0742 40	000000000000 00140218
14/02/2018	15:42:29	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO IPEJAL CABRERA MEDINA ERNEST CR131	\$ 187,783.98	HSBC0761 96	000000000000 00000616
14/02/2018	15:55:32	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAU IPEJAL JULIO CESAR BAUT HDZ CR128	\$ 283,597.18	HSBC0819 92	000000000000 00000616
15/02/2018	11:22:00	BANORTE/IXE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARB CR0061	\$ 3,500.00	HSBC0438 15	000000000000 00150218

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

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
16/02/2018	12:22:58	SANTANDER	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S. A. DE C	00014320655028444332	PAGO A CAABSA EAGLE TLAJOMULCO CR0286	\$ 1,117,805.58	HSBC050897	0000000000000160218
16/02/2018	12:22:58	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL CR347	\$ 766,787.52	HSBC050898	0000000000000160218
16/02/2018	12:22:58	BANORTE/IXE	BOTELLO FLORES LEON FRANCISCO	00072320003069632580	PAGO A BOTELLO FLORES LEON CR335	\$ 19,506.03	HSBC050900	0000000000000160218
16/02/2018	12:22:58	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL CR0348	\$ 199,880.06	HSBC050901	0000000000000160218
16/02/2018	12:22:59	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL CR0346	\$ 315,230.41	HSBC050903	0000000000000160218
16/02/2018	12:28:04	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR314	\$ 317,476.47	HSBC051890	0000000000000160218
16/02/2018	12:28:04	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR326	\$ 313,702.22	HSBC051891	0000000000000160218
16/02/2018	12:28:04	BANORTE/IXE	CARLOS GUADALUPE BURGUETTE ORTIZ	00072320004877606736	PAGO A CARLOS GUADALUPE CR0059	\$ 8,000.00	HSBC051892	0000000000000160218
16/02/2018	12:28:04	BANORTE/IXE	JULIAN ENRIQUE CERDA JIMENEZ	00072320004877621096	PAGO A JULIAN ENRIQUE CERDA CR0113	\$ 7,000.00	HSBC051893	0000000000000160218
16/02/2018	12:30:43	BBVA BANCOME	SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA	00012320001981060535	PAGO A SERVICIO COMER DE LIMPIEZACR242	\$ 1,698.90	HSBC052333	0000000000000160218
16/02/2018	12:30:43	BANORTE/IXE	RICARDO ULLOA BERNAL	00072320004877907370	PAGO A RICARDO ULLOA BERNAL CR0012	\$ 475.94	HSBC052334	0000000000000160218
16/02/2018	12:34:26	SANTANDER	AT T COMUNICACIONES DIGITALES	00014180655002471053	00000000552239105	\$ 499.00	HSBC052953	0000000000000160218
16/02/2018	13:11:09	BANORTE/IXE	LUIS FERNANDO DIAZ CERVANTES	00072320004877647740	PAGO A LUIS FERNANDO DIAZ CR0053	\$ 40,000.00	HSBC066607	0000000000000160218
16/02/2018	13:11:09	BANORTE/IXE	LUIS FERNANDO DIAZ CERVANTES	00072320004877647740	PAGO A LUIS FERNANDO DIAZ CR0054	\$ 15,000.00	HSBC066608	0000000000000160218

43129

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

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
16/02/2018	13:11:09	BANORTE/IXE	LUIS FERNANDO DIAZ CERVANTES	00072320004877647740	PAGO A LUIS FERNANDO DIAZ CR0054	\$ 15,000.00	HSBC066608	0000000000000160218
16/02/2018	14:43:01	BBVA BANCOME	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RIVAS	00012320015590948814	PAGO A JOSE ALFREDO CR0134	\$ 5,365.98	HSBC084684	0000000000000160218
16/02/2018	16:34:50	BANORTE/IXE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOLUCIONES FISCALES Y GEST CR402	\$ 1,044,000.00	HSBC107970	0000000000000160218
16/02/2018	16:34:50	BBVA BANCOME	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS SA DE CV CR401	\$ 14,276.46	HSBC107971	0000000000000160218
19/02/2018	11:19:43	BANORTE/IXE	LUIS FERNANDO DIAZ CERVANTES	00072320004877647740	PAGO A LUIS FERNANDO DIAZ CR0054	\$ 15,000.00	HSBC049361	0000000000000190218
19/02/2018	11:19:43	BANORTE/IXE	LUIS FERNANDO DIAZ CERVANTES	00072320004877647740	PAGO A LUIS FERNANDO DIAZ CR0054	\$ 15,000.00	HSBC049361	0000000000000190218
21/02/2018	12:52:19	BANCO INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO ADCR0413	\$ 3,550,178.79	HSBC033635	00000000000000210218
21/02/2018	12:52:19	BANCO INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO ADCR0414	\$ 1,183,392.92	HSBC033636	00000000000000210218
21/02/2018	12:52:19	SANTANDER	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO D	00014320655052253298	PAGO A CENDI DEL MUNICIPIO CR0137	\$ 600,000.00	HSBC033637	00000000000000210218
21/02/2018	12:52:19	BANAMEX	CENTRO DE ESTIMULACION PERS	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR403	\$ 400,000.00	HSBC033638	00000000000000210218
21/02/2018	12:52:19	BANORTE/IXE	LUIS ALFONSO TAVARES CASTANEDA	00072320008346118926	PAGO A LUIS ALFONSO TAVA CASTCR7659	\$ 17,585.60	HSBC033639	00000000000000210218
21/02/2018	12:52:19	BANORTE/IXE	LUIS ALFONSO TAVARES CASTANEDA	00072320008346118926	PAGO A LUIS ALFONSO TAVA CASTCR7658	\$ 13,804.00	HSBC033640	00000000000000210218
21/02/2018	13:03:14	BANCO INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO ADCR0396	\$ 1,147,218.66	HSBC034694	00000000000000210218
21/02/2018	13:03:14	BANORTE/IXE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BAR CR0062	\$ 150,000.00	HSBC034695	00000000000000210218

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/02/2018	13:03:14	BANORTE/IXE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BAR CR0063	\$ 20,000.00	HSBC034696	0000000000000210218
21/02/2018	13:03:14	BANORTE/IXE	GRUPO SAFE COMPANY SA DE CV	00072320006975981898	PAGO A GRUPO SAFE COMPANY SA CV CR6700	\$ 77,401.00	HSBC034697	0000000000000210218
21/02/2018	13:03:14	BBVA BANCOME	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEAD	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS CR0139	\$ 73,483.08	HSBC034698	0000000000000210218
21/02/2018	13:03:14	BANAMEX	FELIPE DE JESUS RAMIREZ MARTINEZ	00002320451000765203	PAGO A FELIPE DE JESUS RAMIREZ CR0136	\$ 20,000.00	HSBC034699	0000000000000210218
21/02/2018	13:03:14	SCOTIABANK	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO	00044320010097657516	PAGO A FEDERACION DE SINDICATO CR135	\$ 12,017.67	HSBC034700	0000000000000210218
21/02/2018	13:03:14	BANAMEX	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	00002320700758434511	PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ CR0356	\$ 6,844.00	HSBC034701	0000000000000210218
21/02/2018	13:10:16	BBVA BANCOME	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LETICIA MARIA LUISA RUIZ CR0304	\$ 41,429.40	HSBC035444	0000000000000210218
21/02/2018	16:06:00	BANORTE/IXE	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	00072320004877906708	PAGO A SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ CR70	\$ 10,000.00	HSBC058693	0000000000000210218
22/02/2018	15:10:16	BANORTE/IXE	AGUSTIN LARA LARA	00072320003196600524	PAGO A AGUSTIN LARA LARA CR0133	\$ 19,200.00	HSBC063742	00000000000002220218
22/02/2018	16:03:12	BANORTE/IXE	JOSE FORTINO PADILLA ISAAC	00072320004877821346	PAGO A JOSE FORTINO PADILLA ISAAC CR36	\$ 4,851.00	HSBC072957	00000000000002220218
23/02/2018	12:36:07	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR0388	\$ 436,173.21	HSBC050250	00000000000002230218
23/02/2018	12:36:07	BAJIO	PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES	00030320522366402017	PAGO A PROTECCION ECOLOGICA CR0345	\$ 104,379.12	HSBC050251	00000000000002230218
23/02/2018	12:36:07	BANORTE/IXE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR0331	\$ 142,894.37	HSBC050252	00000000000002230218
23/02/2018	12:36:07	BBVA BANCOME	SERGIO SAMUEL BENAVIDES VARGAS	00012320001881249061	PAGO A SERGIO SAMUEL BEN CR7549	\$ 65,946.00	HSBC050253	00000000000002230218

43130

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

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
23/02/2018	12:36:07	BANORTE/IXE	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	00072320005594844566	PAGO A LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS 73	\$ 2,088.00	HSBC050254	0000000000000230218
23/02/2018	12:55:01	SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PGO HOLA INNOVACION CR424	\$ 1,000,000.05	HSBC056324	0000000000000230218
23/02/2018	12:55:01	BANORTE/IXE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR406	\$ 579,072.00	HSBC056325	0000000000000230218
23/02/2018	12:55:01	BANORTE/IXE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR410	\$ 579,072.00	HSBC056326	0000000000000230218
23/02/2018	12:55:01	BBVA BANCOME	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS SANC CR0392	\$ 8,210.48	HSBC056327	0000000000000230218
23/02/2018	12:55:01	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR0422	\$ 301,853.91	HSBC056328	0000000000000230218
23/02/2018	12:55:01	BBVA BANCOME	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA CV CR418	\$ 12,291.08	HSBC056329	0000000000000230218
23/02/2018	13:15:14	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR0435	\$ 413,660.77	HSBC060050	0000000000000230218
23/02/2018	13:15:14	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR0466	\$ 316,002.76	HSBC060051	0000000000000230218
23/02/2018	13:15:14	BANORTE/IXE	JULIAN ENRIQUE CERDA JIMENEZ	00072320004877621096	PAGO A JULIAN ENRIQUE CERDA CR0073	\$ 37,584.00	HSBC060052	0000000000000230218
23/02/2018	13:15:14	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO CR5984	\$ 112,971.85	HSBC060053	0000000000000230218
23/02/2018	13:15:14	BBVA BANCOME	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO CR0426	\$ 10,557.33	HSBC060054	0000000000000230218
23/02/2018	13:18:47	BANORTE/IXE	SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ	00072320004877662738	PAGO A SALVADOR ESTRADA CR0438	\$ 8,000.00	HSBC060703	0000000000000230218
23/02/2018	14:25:53	BANAMEX	MARIA GUADALUPE CRUZ CASTILLON	00002320038054726763	PAGO A MARIA GUADALUPE CRUZ CR0423	\$ 10,000.00	HSBC073614	0000000000000230218
26/02/2018	12:59:36	BANORTE/IXE	LUIS FERNANDO DIAZ CERVANTES	00072320004877647740	PAGO A LUIS FERNANDO DIAZ CR0054	\$ 15,000.00	HSBC071116	0000000000000260218
26/02/2018	14:50:08	BBVA BANCOME	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	0139094006115 6418028	\$ 57,489.51	HSBC086076	0000000000000260218

43130

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/02/2018	14:54:28	SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES D OCCIDENTEC R0288	\$ 224,112.00	HSBC086535	0000000000000260218
26/02/2018	14:54:28	BANAMEX	ECO PLASTICO AMBIENTAL SA DE CV	00002320700951968512	PAGO A ECO PLASTICO CR0444	\$ 61,196.96	HSBC086536	0000000000000260218
26/02/2018	14:54:28	BBVA BANCOME	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	00012320004498897285	PAGO A DISTRIBUIDORA SAJOR SA CR0294	\$ 8,004.00	HSBC086537	0000000000000260218
26/02/2018	14:54:28	INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MEJOR CR437	\$ 7,547.54	HSBC086538	0000000000000260218
26/02/2018	14:54:28	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINEZ CR295	\$ 1,839.99	HSBC086539	0000000000000260218
26/02/2018	14:54:28	BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADACR363	\$ 5,395.16	HSBC086540	0000000000000260218
26/02/2018	14:58:22	BANAMEX	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA DE C	00002320021456427473	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROSCR8227	\$ 962,321.81	HSBC086957	0000000000000260218
26/02/2018	14:58:22	BBVA BANCOME	GUIZA DISTRIBUIDORA S A DE C V	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA CR0489	\$ 22,300.00	HSBC086958	0000000000000260218
26/02/2018	14:58:22	BBVA BANCOME	SALVADOR ALEJANDRO GARCIA GARCIA	00012320004629875461	PAGO A SALVADOR ALEJANDRO CR0141	\$ 12,180.00	HSBC086959	0000000000000260218
26/02/2018	14:58:22	BANORTE/IXE	STRIKE ISI S DE RL DE CV	00072320006430805516	PAGO A STRIKE ISI S DE RL CR469	\$ 5,822.39	HSBC086960	0000000000000260218
26/02/2018	14:58:22	BBVA BANCOME	GUIZA DISTRIBUIDORA S A DE C V	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA CR0490	\$ 855.00	HSBC086961	0000000000000260218
26/02/2018	15:00:01	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853 SANTA ANITA	\$ 85,530.00	HSBC087149	0000000000000260218
26/02/2018	15:03:41	BBVA BANCOME	INSIGNIA LIFE SA DE CV	00012180001636836212	PGO INSIGNIA LIFE CR0394	\$ 823,218.50	HSBC087553	0000000000000260218
27/02/2018	10:40:48	BBVA BANCOME	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	00012320015208664312	PAGO A ROMO DAVALOS JUAN CARLRCR0167	\$ 5,743.33	HSBC024014	0000000000000270218
27/02/2018	10:40:48	BBVA BANCOME	CECILIA NATALIA PARRA RODRIGUEZ	00012320015429046599	PAGO A CECILIA NATALIA PARRA R CR0167	\$ 1,306.91	HSBC024015	0000000000000270218
27/02/2018	10:40:48	BBVA BANCOME	YARIB MICHAEL LIMON VILLA	00012320015319680764	PAGO A YARIB MICHAEL LIMON CR0167	\$ 4,573.69	HSBC024016	0000000000000270218

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/02/2018	10:40:48	BBVA BANCOME	CHRISTIAN MICHAEL GOMEZ MEJIA	00012320015548187410	PAGO A CHRISTIAN MICHAEL CR0167	\$ 1,893.29	HSBC0240 17	000000000000 00270218
27/02/2018	10:40:48	BBVA BANCOME	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR0167	\$ 18,064.75	HSBC0240 18	000000000000 00270218
27/02/2018	10:40:48	BBVA BANCOME	ALFREDO ORTEGA GALVEZ	00012320011255702399	PAGO A ALFREDO ORTEGA CR0167	\$ 3,241.64	HSBC0240 19	000000000000 00270218
27/02/2018	10:44:12	BBVA BANCOME	MISAELE MARTINEZ RAMIREZ	00012320015392385730	PAGO A MISAELE MARTINEZ RAMIREZCR01 67	\$ 5,724.96	HSBC0278 81	000000000000 00270218
27/02/2018	10:44:12	BBVA BANCOME	DAVID CHITICA JIMENEZ	00012320015222733575	PAGO A DAVID CHITICA JIMENEZ CR0167	\$ 4,546.82	HSBC0278 82	000000000000 00270218
27/02/2018	10:44:12	BBVA BANCOME	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RIVAS	00012320015590948814	PAGO A JOSE ALFREDO CR0167	\$ 5,564.43	HSBC0278 83	000000000000 00270218
27/02/2018	10:44:12	BBVA BANCOME	MARTINEZ SANCHEZ GABRIEL	00012320015196399346	PAGO A MARTINEZ SANCHEZ GABRIELCR0167	\$ 2,263.25	HSBC0278 85	000000000000 00270218
27/02/2018	10:44:12	BBVA BANCOME	DIAZ ORTEAGA JAVIER SAUL	00012320015238117868	PGO A DIAZ ORTEAGA JAVIER SAULCR0167	\$ 4,373.33	HSBC0278 86	000000000000 00270218
27/02/2018	10:44:13	BBVA BANCOME	ARTURO QUEZADA FIGUEROA	00012320015558530604	PAGO ARTURO QUEZADA CR0167	\$ 2,199.00	HSBC0278 89	000000000000 00270218
27/02/2018	10:47:11	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV0000000 014390149	\$ 153,469.33	HSBC0308 56	000000000000 00270218
27/02/2018	10:47:11	BBVA BANCOME	FELIPE DE JESUS FLORES MIRANDA	00012320004630225288	PAGO A FELIPE DE JESUS FLORES CR0167	\$ 5,681.58	HSBC0308 57	000000000000 00270218
27/02/2018	10:47:11	BBVA BANCOME	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	00012320004591626159	PAGO A LUIS ANTONIO HERNANDEZ CR0167	\$ 1,765.29	HSBC0308 58	000000000000 00270218
27/02/2018	10:47:11	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN CR0164	\$ 44,869.46	HSBC0308 59	000000000000 00270218
27/02/2018	10:47:11	BBVA BANCOME	ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO	00012320015261871964	PAGO A ROMERO CR0167	\$ 3,682.25	HSBC0308 61	000000000000 00270218
27/02/2018	11:03:54	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FIDEI SEDAR CR0162	\$ 443,542.06	HSBC0351 30	000000000000 00061605
27/02/2018	11:03:55	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR 2D QUI FEBRER CR0160	\$ 6,900.00	HSBC0351 31	000000000000 00061605

43131

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/02/2018	11:03:55	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXI CR0158	\$ 22,361.29	HSBC035132	0000000000000270218
27/02/2018	11:03:55	BANORTE/IXE	ANGELICA ALVAREZ GUEVARA	00072320004877579096	PAGO A ANGELICA ALVAREZ GUEVARA CR152	\$ 2,738.96	HSBC035133	0000000000000270218
27/02/2018	11:03:55	BBVA BANCOME	PROYECTO COINCIDIR SA DE CV SFP	00012320001515996583	PAGO A PROYECTO COINCIDIR CR0159	\$ 70,407.49	HSBC035134	0000000000000270218
27/02/2018	11:03:55	AZTECA	LUCY CORONA GUZMAN	00127320013424397211	PAGO A LUCY CORONA GUZMAN CR0154	\$ 4,653.96	HSBC035135	0000000000000270218
27/02/2018	11:13:26	AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY CR0156	\$ 8,775.00	HSBC037487	0000000000000270218
27/02/2018	11:13:32	BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA MARTINEZ CR0146	\$ 3,349.72	HSBC037578	0000000000000270218
27/02/2018	11:13:32	AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSEFINA LIBERTAD PARRA P CR0144	\$ 2,712.70	HSBC037580	0000000000000270218
27/02/2018	11:13:32	BBVA BANCOME	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA ERENDIRA RIVAS G CR0143	\$ 3,499.98	HSBC037584	0000000000000270218
27/02/2018	11:13:32	SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHACR0145	\$ 3,215.76	HSBC037585	0000000000000270218
27/02/2018	11:15:28	BANORTE/IXE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA RODRIGUEZ CR0147	\$ 4,019.66	HSBC038032	0000000000000270218
27/02/2018	11:15:28	BANORTE/IXE	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00072135004126866904	PAGO A AMERICA MAGALY RAMIREZ CR0150	\$ 3,017.30	HSBC038033	0000000000000270218
27/02/2018	11:15:28	BANAMEX	AMADOR CONTRERAS SOSA	00002073560009312727	PAGO A AMADOR CONTRERAS SOSA CR0149	\$ 3,827.48	HSBC038034	0000000000000270218
27/02/2018	11:15:28	SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PALOMINO CR0148	\$ 2,945.16	HSBC038035	0000000000000270218
27/02/2018	12:42:39	AZTECA	MARIA EVELIA RAMIREZ ROBLES	00127387013430654800	PAGO A MARIA EVELIA RAMIREZ CR0151	\$ 3,154.50	HSBC053888	0000000000000270218

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/02/2018	13:57:02	AZTECA	ANA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ	00127320013237468816	PAGO A ANA ISABEL ROMERO CR8092	\$ 30,000.00	HSBC066179	0000000000000270218
27/02/2018	13:57:02	AZTECA	ANA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ	00127320013237468816	PAGO A ANA ISABEL ROMERO CR8092	\$ 30,000.00	HSBC066179	0000000000000270218
28/02/2018	11:16:19	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR505	\$ 4,300.00	HSBC047871	00000000000000280218
28/02/2018	11:16:19	BANORTE/IXE	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	00072320005594844566	PAGO A LUIS FERNANDO CHAVEZ CR81	\$ 5,315.12	HSBC047873	00000000000000280218
28/02/2018	11:16:19	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR482	\$ 14,100.00	HSBC047874	00000000000000280218
28/02/2018	11:31:23	BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT SA DE CV CR245	\$ 645,472.84	HSBC050840	00000000000000280218
28/02/2018	11:31:23	BANAMEX	LOGISTICA DE TRANSPORT E REFRIGERAD O	00002158063100084091	PAGO A LOGISTICA DE TRANSP REFRI CR456	\$ 104,400.00	HSBC050841	00000000000000280218
28/02/2018	11:31:23	BBVA BANCOME	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORA CR398	\$ 276,800.00	HSBC050842	00000000000000280218
28/02/2018	11:31:23	BANAMEX	FELIPE DE JESUS RAMIREZ MARTINEZ	00002320451000765203	PAGO A FELIPE DE JESUS RAMIREZ CR425	\$ 22,620.00	HSBC050843	00000000000000280218
28/02/2018	11:31:23	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR480	\$ 18,187.41	HSBC050844	00000000000000280218
28/02/2018	11:31:23	BANAMEX	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	00002320419100056838	PAGO A F DOMENE Y SOCIOS SA CR476	\$ 3,635.24	HSBC050845	00000000000000280218
28/02/2018	11:58:22	INTERACCION	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV S	00037180003022577773	PAGO A FINTEGRA FINANCIAMIENTO SOF CR338	\$ 2,278,970.00	HSBC058034	00000000000000280218
28/02/2018	11:58:22	BANCO INVEX	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV S	00059180019705001347	PAGO A FINTEGRA FINANCIAMIENTO SOF CR337	\$ 272,215.00	HSBC058035	00000000000000280218
28/02/2018	13:12:08	BANCOPPEL	LAURA MERCEDES ESTRADA BALSOUVRO	00137320102007166692	PAGO A LAURA MERCEDES ESTRADA CR485	\$ 15,000.00	HSBC077124	00000000000000280218

43132

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/02/2018	13:12:08	BANORTE/IXE	ARACELI BARAJAS YEPEZ	00072320002493021140	PAGO A ARACELI BARAJAS YEPEZ CR501	\$ 5,400.00	HSBC077125	00000000000000280218
28/02/2018	16:51:51	BANORTE/IXE	ANA LILIA GARCIA AGOSTO	00072320003571946078	PAGO A ANA LILIA GARCIA AGOSTO CR85	\$ 5,858.00	HSBC146590	00000000000000280218
28/02/2018	16:51:51	BANORTE/IXE	LUIS FERNANDO DIAZ CERVANTES	00072320004877647740	PAGO A LUIS FERNANDO DIAZ CR68	\$ 60,000.00	HSBC146591	00000000000000280218

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

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
08/02/2018	11:56:28	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU.IGA JALISC	00072320004859276692	TRASP SEGUN OF DP612018	\$ 1,120,000.00	8846CAP2201802080548657381	000000000000000080218

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43133

2896

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

==



INFORMACIÓN GENERAL

43133 2896

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, TIE, 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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050282607	783655A9-D0F8-411D-B426-3B3F0459B964	2018-03-01T03:13:15	2018-03-01T04:27:44

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050282607	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
0000100000404463606	0000100000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:



D2MBZ55XAIBNoX2Tymh0/AiPmsz3U8X7ceWLS7Bz8/omShGYzcuXJC6S5IC6JHuxy6ewyzivdNZeVulma63cHc55fLIDFOq8Sgo8y100QJz+H7WYpHSqo5Csm2lSaAuS15UqPcUH/ciHqnnODQAEsBoqMgbtsfcoXhSi6T0DRMu/Dml+baNHU0Zlw1gSt6zRzcGFw6yxX2Zj2lGlasbdcGakbpL2zj7Mif8cWdraSLaWZcaJosDwQUAAyZvdVFUavmLXntYxLEs3gMpr68NfmQum9Q1tBnykXaybKZOT+OUwDZFdqmaQJlITXcHYCVIrdire0nTTginGh6JmInCQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]783655A9-D0F8-411D-B426-3B3F0459B964[2018-03-01T04:27:44]D2MBZ55XAIBNoX2Tymh0/AiPmsz3U8X7ceWLS7Bz8/omShGYzcuXJC6S5IC6JHuxy6ewyzivdNZeVulma63cHc55fLIDFOq8Sgo8y100QJz+H7WYpHSqo5Csm2lSaAuS15UqPcUH/ciHqnnODQAEsBoqMgbtsfcoXhSi6T0DRMu/Dml+baNHU0Zlw1gSt6zRzcGFw6yxX2Zj2lGlasbdcGakbpL2zj7Mif8cWdraSLaWZcaJosDwQUAAyZvdVFUavmLXntYxLEs3gMpr68NfmQum9Q1tBnykXaybKZOT+OUwDZFdqmaQJlITXcHYCVIrdire0nTTginGh6JmInCQ==[0000100000407058485]

Sello Digital del SAT:

iZ50Qi1KRhIsdxHpmzj6bX5CtRQ5ewdilahFHUvyWTJznALmml1ulhUr+w9v3oX2HyoXgrgK57CBALeGZLBKJeS2wuwMjNfY42JHt7Oli/PhPt cgsFYA1n4ktRF5pcnXqHVSRIgJzG2QBvs0K21coyB9DO+dt8V+Yoo51IZULF5UVDf4duXqccq7M OgoEKZ1wbgsn2leCQAX7tdMeli/gE089K9 1RHR7k2DyuPrijUM5xTiLvaNI75Eh9kuRCNo37M276KfXl1cbfCqU16ZHtD5i5MKHpGB/Ppx4XGbjChMzVUqBm3hS/ptvGkW9GCE8sVClDe4B xAlkyykZyg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI