

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
44400
2898

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 24,703,321.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 90,034,827.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 89,057,476.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,239.36
▶ IVA Informativo	\$ 1,892.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 25,683,910.43
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2018 al 31/03/2018

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%	\$ 11,825.00	0.15% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 11,825.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 25,078,487.47
Tasa Promedio Nominal	0.1500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,239.36
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,182.72
IVA Cobrado	\$ 1,892.00
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 SPC130227L99 048930000	41002161 23946	\$ 365,000.00		\$ 24,338,321.01
01	CHEQUE OT BCO SPC130227L99 048930000	41002161 23947	\$ 15,000.00		\$ 24,323,321.01
01	CHEQUE OT BCO EARG770429 100137002	42058093 23951	\$ 3,300.01		\$ 24,320,021.00
01	CHEQUE DEPOSITADO EINJ930419Q16	38095353 23945	\$ 8,384.32		\$ 24,311,636.68
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000070000	14594625 41234	\$ 1,321.20		\$ 24,310,315.48
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000069000	14594625 41234	\$ 2,666.26		\$ 24,307,649.22
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000071000	14594625 41234	\$ 2,413.85		\$ 24,305,235.37
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000073000	14594625 41234	\$ 2,612.89		\$ 24,302,622.48
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000074000	14594625 41234	\$ 2,385.40		\$ 24,300,237.08

01200000204000288812

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44400

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000076000	14594625 41234	\$ 2,239.47		\$ 24,297,997.61
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000077000	14594625 41234	\$ 2,856.94		\$ 24,295,140.67
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000078000	14594625 41234	\$ 2,620.65		\$ 24,292,520.02
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000080000	14594625 41234	\$ 2,758.53		\$ 24,289,761.49
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000081000	14594625 41234	\$ 2,521.53		\$ 24,287,239.96
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000082000	14594625 41234	\$ 2,377.70		\$ 24,284,862.26
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000083000	14594625 41234	\$ 2,852.72		\$ 24,282,009.54
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000084000	14594625 41234	\$ 2,609.55		\$ 24,279,399.99
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000085000	14594625 41234	\$ 2,293.84		\$ 24,277,106.15
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000086000	14594625 41234	\$ 2,746.47		\$ 24,274,359.68
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000087000	14594625 41234	\$ 2,510.65		\$ 24,271,849.03
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000088000	14594625 41234	\$ 2,816.07		\$ 24,269,032.96
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000089000	14594625 41234	\$ 2,362.81		\$ 24,266,670.15
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000090000	14594625 41234	\$ 2,566.62		\$ 24,264,103.53
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000091000	14594625 41234	\$ 2,792.74		\$ 24,261,310.79
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000092000	14594625 41234	\$ 2,261.68		\$ 24,259,049.11
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000093000	14594625 41234	\$ 2,547.18		\$ 24,256,501.93
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000094000	14594625 41234	\$ 2,673.35		\$ 24,253,828.58
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000095000	14594625 41234	\$ 2,309.06		\$ 24,251,519.52
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000096000	14594625 41234	\$ 2,444.39		\$ 24,249,075.13
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000097000	14594625 41234	\$ 2,287.43		\$ 24,246,787.70
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000098000	14594625 41234	\$ 2,493.66		\$ 24,244,294.04
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000100000	14594625 41234	\$ 2,730.17		\$ 24,241,563.87
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000102000	14594625 41234	\$ 2,606.30		\$ 24,238,957.57
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000103000	14594625 41234	\$ 2,372.95		\$ 24,236,584.62
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000104000	14594625 41234	\$ 2,189.62		\$ 24,234,395.00
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000106000	14594625 41234	\$ 2,664.47		\$ 24,231,730.53
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000110000	14594625 41234	\$ 2,236.49		\$ 24,229,494.04
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000111000	14594625 41234	\$ 2,188.86		\$ 24,227,305.18
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000113000	14594625 41234	\$ 1,949.42		\$ 24,225,355.76
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000114000	14594625 41234	\$ 2,135.70		\$ 24,223,220.06
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000115000	14594625 41234	\$ 560.40		\$ 24,222,659.66

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000116000	14594625 41234	\$ 1,954.15		\$ 24,220,705.51
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000119000	14594625 41234	\$ 2,133.23		\$ 24,218,572.28
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000121000	14594625 41234	\$ 2,049.03		\$ 24,216,523.25
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000122000	14594625 41234	\$ 2,187.34		\$ 24,214,335.91
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000124000	14594625 41234	\$ 2,110.06		\$ 24,212,225.85
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000126000	14594625 41234	\$ 2,029.12		\$ 24,210,196.73
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000127000	14594625 41234	\$ 2,082.93		\$ 24,208,113.80
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000129000	14594625 41234	\$ 2,062.63		\$ 24,206,051.17
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000130000	14594625 41234	\$ 1,974.51		\$ 24,204,076.66
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000131000	14594625 41234	\$ 2,016.33		\$ 24,202,060.33
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000132000	14594625 41234	\$ 1,919.57		\$ 24,200,140.76
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000133000	14594625 41234	\$ 1,958.05		\$ 24,198,182.71
01	8120ABNSUA NET 4050282607618060000135000	14594625 41234	\$ 2,417.09		\$ 24,195,765.62
01	CGO SPEI 4050282607CR0609	08045209 85878	\$ 1,214,977.19		\$ 22,980,788.43
01	CGO SPEI 4044282607CR508	08045209 86085	\$ 107,880.00		\$ 22,872,908.43
01	CGO SPEI 4044282607CR507	08045209 86086	\$ 107,880.00		\$ 22,765,028.43
01	CGO SPEI 4050282607CR330	08045209 86423	\$ 611,552.00		\$ 22,153,476.43
01	CGO SPEI 4050282607CR496	08045209 87550	\$ 5,387,474.90		\$ 16,766,001.53
01	CGO SPEI 4050282607CR83	08045209 97330	\$ 160,000.00		\$ 16,606,001.53
01	CGO SPEI 4050282607CR72	08045209 97331	\$ 5,056.50		\$ 16,600,945.03
01	CGO SPEI 4050282607CR80	08045209 97333	\$ 3,570.00		\$ 16,597,375.03
02	CGO SPEI 4050282607CR0545	08045209 48948	\$ 4,000,000.00		\$ 12,597,375.03
02	CGO SPEI 4050282607CR0497	08045209 48949	\$ 47,401.08		\$ 12,549,973.95
02	CGO SPEI 4050282607CR0472	08045209 48950	\$ 8,858.13		\$ 12,541,115.82
02	CGO SPEI 4050282607CR0445	08045209 48951	\$ 7,319.60		\$ 12,533,796.22
02	CGO SPEI 4050282607CR0504	08045209 48952	\$ 4,651.57		\$ 12,529,144.65
02	CGO SPEI 4050282607CR561	08045209 48953	\$ 1,576.11		\$ 12,527,568.54
02	CGO SPEI 4050282607CR7140	08045209 51207	\$ 5,220.00		\$ 12,522,348.54
02	CGO SPEI 4050282607CR7132	08045209 51208	\$ 48,720.00		\$ 12,473,628.54
02	CHEQUE DEPOSITADO ZUAF380221LD1	01745353 23891	\$ 15,781.61		\$ 12,457,846.93
02	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P CUT70	90045631 155450		\$ 20,000,000.00	\$ 32,457,846.93
02	CGO SPEI 4050282607CR522	08045209 103699	\$ 3,392,614.87		\$ 29,065,232.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44401

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR412	08045209 103700	\$ 18,731.39		\$ 29,046,500.67
05	CHEQUE OT BCO NWM9709244W4 043460000	41002071 23505	\$ 18,039.23		\$ 29,028,461.44
05	CGO SPEI 4050282607CR447	08045209 54188	\$ 210,624.34		\$ 28,817,837.10
05	CGO SPEI 4050282607CR467	08045209 54189	\$ 1,031,226.00		\$ 27,786,611.10
05	CGO SPEI 4050282607CR608	08045209 54190	\$ 16,962.40		\$ 27,769,648.70
06	CHEQUE OT BCO RUME580322SR2 009610000	41002102 23853	\$ 20,724.80		\$ 27,748,923.90
07	CHEQUE OT BCO GULE760409361 127110000	43072081 23890	\$ 4,997.83		\$ 27,743,926.07
07	CHEQUE DEPOSITADO MAMG900630	01745353 23918	\$ 1,469.95		\$ 27,742,456.12
07	CGO SPEI 4050282607CR0427	08045209 28694	\$ 107,424.35		\$ 27,635,031.77
07	CGO SPEI 4050282607CR473	08045209 28695	\$ 84,449.74		\$ 27,550,582.03
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607 CR448	90045629 121749	\$ 19,741.74		\$ 27,530,840.29
07	CGO SPEI 4050282607CR471	08045209 28696	\$ 14,971.42		\$ 27,515,868.87
07	CGO SPEI 4050282607CR400	08045209 28697	\$ 14,022.40		\$ 27,501,846.47
07	CGO SPEI 4050282607CR470	08045209 28698	\$ 12,841.00		\$ 27,489,005.47
07	CGO SPEI 4050282607CR440	08045209 28699	\$ 11,915.52		\$ 27,477,089.95
07	CGO SPEI 4050282607CR442	08045209 28700	\$ 9,075.84		\$ 27,468,014.11
07	CGO SPEI 4050282607CR441	08045209 28701	\$ 5,679.36		\$ 27,462,334.75
07	CGO SPEI 4050282607CR516	08045209 29044	\$ 710,395.60		\$ 26,751,939.15
07	CGO SPEI 4050282607CR554	08045209 29045	\$ 39,354.33		\$ 26,712,584.82
07	CGO SPEI 4050282607CR515	08045209 29046	\$ 53,192.96		\$ 26,659,391.86
07	CGO SPEI 4050282607CR521	08045209 29047	\$ 4,616.80		\$ 26,654,775.06
07	CGO SPEI 4050282607CR517	08045209 29048	\$ 2,892.75		\$ 26,651,882.31
07	CGO SPEI 4050282607CR511	08045209 29049	\$ 26,100.00		\$ 26,625,782.31
07	CGO SPEI 4050282607CR587	08045209 34535	\$ 526,320.69		\$ 26,099,461.62
07	CGO SPEI 4050282607CR593	08045209 34536	\$ 194,497.20		\$ 25,904,964.42
07	CGO SPEI 4050282607CR590	08045209 34537	\$ 175,102.00		\$ 25,729,862.42
07	CGO SPEI 4050282607CR140	08045209 34538	\$ 10,000.00		\$ 25,719,862.42
07	CGO SPEI 4050282607CR616	08045209 34805	\$ 1,391,892.31		\$ 24,327,970.11
07	CGO SPEI 4050282607CR617	08045209 34806	\$ 243,948.43		\$ 24,084,021.68
07	CGO SPEI 4050282607CR607	08045209 34807	\$ 295,800.00		\$ 23,788,221.68
07	CGO SPEI 4050282607CR625	08045209 34808	\$ 54,525.91		\$ 23,733,695.77
07	CGO SPEI 4050282607CR623	08045209 34809	\$ 49,207.20		\$ 23,684,488.57

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR0627	08045209 34810	\$ 28,530.98		\$ 23,655,957.59
07	CGO SPEI 4050282607CR631	08045209 34811	\$ 20,638.60		\$ 23,635,318.99
07	CGO SPEI 4050282607CR622	08045209 34812	\$ 754.00		\$ 23,634,564.99
07	CGO SPEI 4050282607CR624	08045209 34813	\$ 2,750.00		\$ 23,631,814.99
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0650	90045629 131547	\$ 1,640,095.00		\$ 21,991,719.99
07	CGO SPEI 4050282607CR672	08045209 35461	\$ 1,363,550.00		\$ 20,628,169.99
07	CGO SPEI 4050282607CR646	08045209 35462	\$ 21,006.34		\$ 20,607,163.65
07	CGO SPEI 4050282607CR634	08045209 35463	\$ 18,284.40		\$ 20,588,879.25
07	CGO SPEI 4050282607CR635	08045209 35465	\$ 7,882.99		\$ 20,580,996.26
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000014000	14594625 41234	\$ 1,940.91		\$ 20,579,055.35
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000015000	14594625 41234	\$ 2,122.27		\$ 20,576,933.08
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000016000	14594625 41234	\$ 2,049.17		\$ 20,574,883.91
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000017000	14594625 41234	\$ 2,119.11		\$ 20,572,764.80
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000018000	14594625 41234	\$ 2,040.23		\$ 20,570,724.57
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000019000	14594625 41234	\$ 2,091.93		\$ 20,568,632.64
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000021000	14594625 41234	\$ 2,074.59		\$ 20,566,558.05
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000022000	14594625 41234	\$ 1,985.92		\$ 20,564,572.13
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000024000	14594625 41234	\$ 2,028.10		\$ 20,562,544.03
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000025000	14594625 41234	\$ 1,936.06		\$ 20,560,607.97
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000027000	14594625 41234	\$ 1,979.31		\$ 20,558,628.66
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000030000	14594625 41234	\$ 1,988.31		\$ 20,556,640.35
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000031000	14594625 41234	\$ 1,778.84		\$ 20,554,861.51
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000032000	14594625 41234	\$ 1,954.27		\$ 20,552,907.24
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000033000	14594625 41234	\$ 1,880.38		\$ 20,551,026.86
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000034000	14594625 41234	\$ 1,946.00		\$ 20,549,080.86
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000035000	14594625 41234	\$ 1,872.27		\$ 20,547,208.59
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000036000	14594625 41234	\$ 1,913.96		\$ 20,545,294.63
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000037000	14594625 41234	\$ 1,899.52		\$ 20,543,395.11
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000039000	14594625 41234	\$ 1,822.86		\$ 20,541,572.25
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000040000	14594625 41234	\$ 1,859.58		\$ 20,539,712.67
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000041000	14594625 41234	\$ 1,769.59		\$ 20,537,943.08
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000042000	14594625 41234	\$ 1,802.47		\$ 20,536,140.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44402

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000043000	14594625 41234	\$ 1,807.29		\$ 20,534,333.32
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000044000	14594625 41234	\$ 1,676.75		\$ 20,532,656.57
07	8120ABNSUA NET 4050282607618066000045000	14594625 41234	\$ 1,780.23		\$ 20,530,876.34
07	PAGO X HSBCNET,PAGO DE CONTRIBUCIONES FE	14594589 41987	\$ 547.00		\$ 20,530,329.34
07	PAGO X HSBCNET,PAGO DE CONTRIBUCIONES FE	14594589 41987	\$ 406.00		\$ 20,529,923.34
07	CGO SPEI 4050282607CR673	08045209 59547	\$ 447,914.63		\$ 20,082,008.71
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR7261	90045629 164205	\$ 2,494.00		\$ 20,079,514.71
07	CGO SPEI 4050282607TRSF74	08045209 70979	\$ 890,068.85		\$ 19,189,445.86
08	CHEQUE OT BCO HENO8211058J3 014200000	43072078 23676	\$ 41,636.62		\$ 19,147,809.24
08	CHEQUE DEPOSITADO PACJ511014NH4	01745353 23959	\$ 14,015.00		\$ 19,133,794.24
09	CHEQUE OT BCO PENI650627BW4 127110000	43072173 23899	\$ 2,012.51		\$ 19,131,781.73
09	CHEQUE OT BCO DUGO770409LU5 027110000	43072072 23935	\$ 93,080.68		\$ 19,038,701.05
09	CHEQUE OT BCO GALA570531LR7 127110000	43072071 23943	\$ 4,997.83		\$ 19,033,703.22
09	CHEQUE OT BCO MEFG660818BQ3 127110000	43072071 23963	\$ 1,284.60		\$ 19,032,418.62
09	CGO SPEI 4050282607CR0645	08045209 31311	\$ 31,900.00		\$ 19,000,518.62
09	CGO SPEI 4050282607CR0652	08045209 31312	\$ 393,040.21		\$ 18,607,478.41
09	CGO SPEI 4050282607CR0662	08045209 31313	\$ 359,620.93		\$ 18,247,857.48
09	CGO SPEI 4050282607CR0502	08045209 31314	\$ 5,463.60		\$ 18,242,393.88
09	CGO SPEI 4050282607CR0487	08045209 31315	\$ 415.58		\$ 18,241,978.30
09	CGO SPEI 4050282607CR0619	08045209 69673	\$ 1,119,700.44		\$ 17,122,277.86
09	CGO SPEI 4050282607CR0484	08045209 69674	\$ 20,800.00		\$ 17,101,477.86
09	CGO SPEI 4050282607CR613	08045209 69675	\$ 441,745.53		\$ 16,659,732.33
09	CGO SPEI 4050282607CR0651	08045209 69676	\$ 60,800.01		\$ 16,598,932.32
09	CGO SPEI 4050282607CR0642	08045209 69677	\$ 7,547.54		\$ 16,591,384.78
09	CGO SPEI 4050282607CR639	08045209 69678	\$ 152,961.56		\$ 16,438,423.22
09	CGO SPEI 4050282607CR478	08045209 69679	\$ 20,800.00		\$ 16,417,623.22
09	CGO SPEI 4050282607CR0186	08045209 70305	\$ 1,000,000.00		\$ 15,417,623.22
09	CGO SPEI 4050282607CR0663	08045209 70306	\$ 98,600.00		\$ 15,319,023.22
09	CGO SPEI 4050282607CR669	08045209 70307	\$ 4,538.97		\$ 15,314,484.25
09	CGO SPEI 4050282607CR0093	08045209 70503	\$ 19,082.00		\$ 15,295,402.25
09	CHEQUE DEPOSITADO CAMK840328V28	39725353 23913	\$ 6,503.01		\$ 15,288,899.24
09	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P P T82	90045631 143122		\$ 20,000,000.00	\$ 35,288,899.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR0176	08045209 77172	\$ 3,030.84		\$ 35,285,868.40
09	CGO SPEI 4050282607CR0177	08045209 77173	\$ 2,223.68		\$ 35,283,644.72
09	CGO SPEI 4050282607CR0181	08045209 78031	\$ 2,474.05		\$ 35,281,170.67
09	CGO SPEI 4050282607CR0179	08045209 78034	\$ 2,465.28		\$ 35,278,705.39
09	CGO SPEI 4050282607CR0182	08045209 78035	\$ 2,290.01		\$ 35,276,415.38
09	CGO SPEI 4050282607CR0180	08045209 78036	\$ 2,213.71		\$ 35,274,201.67
09	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 4,254.00		\$ 35,269,947.67
09	CGO SPEI 4050282607CR178	08045209 80640	\$ 2,489.60		\$ 35,267,458.07
09	CGO SPEI 4050282607CR0708	08045209 80794	\$ 230,345.99		\$ 35,037,112.08
09	CGO SPEI 4050282607	08045209 98979	\$ 678,663.86		\$ 34,358,448.22
09	CGO SPEI 4050282607	08045209 98980	\$ 163,094.63		\$ 34,195,353.59
12	CHEQUE OT BCO BOQD590215LF5 105950000	41012308 23894	\$ 2,949.64		\$ 34,192,403.95
12	CGO SPEI 4050282607 CR96	08045209 99038	\$ 30,000.00		\$ 34,162,403.95
13	CHEQUE OT BCO MAMB410125 052120000	41012851 23956	\$ 15,363.99		\$ 34,147,039.96
14	CHEQUE OT BCO CACC940704S30 127110000	43072157 23878	\$ 4,948.83		\$ 34,142,091.13
14	CHEQUE OT BCO CIGB841127KR6 178610313	43014006 23950	\$ 7,003.30		\$ 34,135,087.83
14	CHEQUE OT BCO GOBK6912058A7 078640313	43014006 23960	\$ 288,496.95		\$ 33,846,590.88
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 29289	\$ 18,051.65		\$ 33,828,539.23
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 29290	\$ 5,723.83		\$ 33,822,815.40
14	CGO SPEI 4050282607CR198	08045209 29291	\$ 4,568.19		\$ 33,818,247.21
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 29292	\$ 3,445.34		\$ 33,814,801.87
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 29293	\$ 2,533.41		\$ 33,812,268.46
14	CGO SPEI 4050282607CR198	08045209 29815	\$ 5,718.76		\$ 33,806,549.70
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 29816	\$ 2,281.38		\$ 33,804,268.32
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 29817	\$ 5,317.72		\$ 33,798,950.60
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 29818	\$ 2,246.25		\$ 33,796,704.35
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 29819	\$ 2,188.60		\$ 33,794,515.75
14	CGO SPEI 4050282607CR198	08045209 30259	\$ 5,697.76		\$ 33,788,817.99
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 30260	\$ 5,674.08		\$ 33,783,143.91
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 30261	\$ 4,367.83		\$ 33,778,776.08
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 30262	\$ 3,682.25		\$ 33,775,093.83
14	CGO SPEI 4050282607CR0198	08045209 30263	\$ 2,995.99		\$ 33,772,097.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44403

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR0193	08045209 30772	\$ 450,054.98		\$ 33,322,042.86
14	CGO SPEI 4050282607CR0191	08045209 30773	\$ 155,496.34		\$ 33,166,546.52
14	CGO SPEI 4050282607CR188	08045209 30774	\$ 70,407.49		\$ 33,096,139.03
14	CGO SPEI 4050282607CR0192	08045209 30775	\$ 6,900.00		\$ 33,089,239.03
14	CGO SPEI 4050282607CR0190	08045209 30776	\$ 41,726.11		\$ 33,047,512.92
14	CGO SPEI 4050282607CR0189	08045209 30777	\$ 32,378.51		\$ 33,015,134.41
14	CGO SPEI 4050282607CR0506	08045209 33904	\$ 12,284.40		\$ 33,002,850.01
14	CGO SPEI 4050282607CR500	08045209 33905	\$ 45,936.00		\$ 32,956,914.01
14	CGO SPEI 4050282607CR573	08045209 33906	\$ 1,500.00		\$ 32,955,414.01
14	CGO SPEI 4050282607CR574	08045209 33907	\$ 1,500.00		\$ 32,953,914.01
14	CGO SPEI 4050282607CR0572	08045209 33908	\$ 1,500.00		\$ 32,952,414.01
14	CGO SPEI 4050282607CR0576	08045209 33909	\$ 1,500.00		\$ 32,950,914.01
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27.00	\$ 32,950,941.01
14	CGO SPEI 4050282607CR578	08045209 36172	\$ 1,500.00		\$ 32,949,441.01
14	CGO SPEI 4050282607CR0577	08045209 36173	\$ 1,500.00		\$ 32,947,941.01
14	CGO SPEI 4050282607CR0582	08045209 36174	\$ 1,500.00		\$ 32,946,441.01
14	CGO SPEI 4050282607CR583	08045209 36175	\$ 1,500.00		\$ 32,944,941.01
14	CGO SPEI 4050282607CR580	08045209 36176	\$ 1,500.00		\$ 32,943,441.01
14	CGO SPEI 4050282607CR0585	08045209 36395	\$ 1,500.00		\$ 32,941,941.01
14	CHEQUE DEPOSITADO DIRR631112U15	04675353 23968	\$ 522,039.54		\$ 32,419,901.47
14	CGO SPEI 4050282607CR643	08045209 42335	\$ 18,162.12		\$ 32,401,739.35
14	CGO SPEI 4050282607CR611	08045209 42336	\$ 6,630.56		\$ 32,395,108.79
14	CGO SPEI 4050282607CR0653	08045209 42337	\$ 2,750.00		\$ 32,392,358.79
14	CGO SPEI 4050282607CR666	08045209 42338	\$ 1,837.44		\$ 32,390,521.35
14	CGO SPEI 4050282607CR0589	08045209 42339	\$ 1,500.00		\$ 32,389,021.35
14	CGO SPEI 4050282607CR0592	08045209 42340	\$ 1,500.00		\$ 32,387,521.35
14	CGO SPEI 4050282607CR0591	08045209 42342	\$ 1,500.00		\$ 32,386,021.35
14	CGO SPEI 4050282607CR0731	08045209 44999	\$ 4,232,092.00		\$ 28,153,929.35
14	CGO SPEI 4050282607CR0665	08045209 45000	\$ 58,300.00		\$ 28,095,629.35
14	CGO SPEI 4050282607CR0658	08045209 45001	\$ 21,900.00		\$ 28,073,729.35
14	CGO SPEI 4050282607CR0659	08045209 45002	\$ 13,938.95		\$ 28,059,790.40
14	CGO SPEI 4050282607CR0655	08045209 45003	\$ 10,850.00		\$ 28,048,940.40

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR0657	08045209 45004	\$ 7,700.00		\$ 28,041,240.40
14	CGO SPEI 4050282607CR0710	08045209 47905	\$ 460,691.97		\$ 27,580,548.43
14	CGO SPEI 4050282607CR701	08045209 47906	\$ 105,289.67		\$ 27,475,258.76
14	CGO SPEI 4050282607CR707	08045209 47907	\$ 24,350.00		\$ 27,450,908.76
14	CGO SPEI 4050282607CR733	08045209 47908	\$ 11,590.38		\$ 27,439,318.38
14	CGO SPEI 4050282607CR0746	08045209 48013	\$ 27,039.46		\$ 27,412,278.92
14	CGO SPEI 4050282607CR0175	08045209 48824	\$ 22,680.25		\$ 27,389,598.67
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR756	90045629 130551	\$ 98,136.00		\$ 27,291,462.67
14	CGO SPEI 4050282607CR0094	08045209 49124	\$ 8,000.00		\$ 27,283,462.67
14	CGO SPEI 4050282607CR0088	08045209 49125	\$ 4,292.00		\$ 27,279,170.67
14	CGO SPEI 4050282607CR0067	08045209 62041	\$ 5,056.50		\$ 27,274,114.17
14	CGO SPEI 4050282607CR0763	08045209 64115	\$ 56,548.96		\$ 27,217,565.21
14	LC102 NET 79541 02180N98610019420485	14594625 44321	\$ 7,304,000.00		\$ 19,913,565.21
14	CGO SPEI 4050282607CR66	08045209 76413	\$ 10,000.00		\$ 19,903,565.21
14	CGO SPEI 4050282607CR97	08045209 76414	\$ 8,200.00		\$ 19,895,365.21
14	CGO SPEI 4050282607CR98	08045209 76415	\$ 3,800.00		\$ 19,891,565.21
14	CGO SPEI 4050282607CR586	08045209 99532	\$ 1,500.00		\$ 19,890,065.21
14	CGO SPEI 4050282607CR575	08045209 99533	\$ 1,500.00		\$ 19,888,565.21
14	CHEQUE DEPOSITADO RIIC740707	01195353 23942	\$ 175,287.60		\$ 19,713,277.61
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 11,825.00		\$ 19,701,452.61
14	I.V.A.	03140001	\$ 1,892.00		\$ 19,699,560.61
15	CGO SPEI 4050282607CR503	08045209 34054	\$ 803.01		\$ 19,698,757.60
15	CGO SPEI 4050282607CR0605	08045209 34056	\$ 23,277.16		\$ 19,675,480.44
15	CHEQUE DEPOSITADO FICR850702SJ1	39725353 23978	\$ 11,672.19		\$ 19,663,808.25
16	CHEQUE OT BCO CIM880608 M15 047190000	41012722 22913	\$ 37,667.70		\$ 19,626,140.55
16	CHEQUE OT BCO BRJ9812265C5 046800315	43014004 22926	\$ 306,180.68		\$ 19,319,959.87
16	CHEQUE OT BCO GDI040927 BH1 047190000	41012722 23001	\$ 514,064.74		\$ 18,805,895.13
16	CHEQUE OT BCO UEGS3109126L0 014200000	43072178 23892	\$ 9,564.55		\$ 18,796,330.58
16	CHEQUE OT BCO EIGM710729I2 110850100	41127094 23967	\$ 1,644.00		\$ 18,794,686.58
16	CHEQUE OT BCO BIVM7201232K5 027110000	43072178 23970	\$ 25,334.48		\$ 18,769,352.10
16	CHEQUE OT BCO VEMR7407034N7 027110000	43072178 23974	\$ 28,435.58		\$ 18,740,916.52
16	CGO SPEI 4050282607CR822	08045209 47118	\$ 855,460.70		\$ 17,885,455.82
16	CGO SPEI 4050282607CR848	08045209 47119	\$ 413,684.59		\$ 17,471,771.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44404

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 4050282607CR787	08045209 47120	\$ 426,248.11		\$ 17,045,523.12
16	CGO SPEI 4050282607CR750	08045209 47121	\$ 579,072.00		\$ 16,466,451.12
16	CGO SPEI 4050282607CR821	08045209 47122	\$ 305,518.70		\$ 16,160,932.42
16	CGO SPEI 4050282607CR823	08045209 47123	\$ 181,253.25		\$ 15,979,679.17
16	CGO SPEI 4050282607CR814	08045209 47124	\$ 34,800.00		\$ 15,944,879.17
16	CGO SPEI 4050282607CR649	08045209 47125	\$ 49,438.00		\$ 15,895,441.17
16	CGO SPEI 4050282607CR671	08045209 47126	\$ 24,290.40		\$ 15,871,150.77
16	DEV. SPEI BANORTE/IXE SPEI 4050282607CR	08045213 47124		\$ 34,800.00	\$ 15,905,950.77
16	CGO SPEI 4050282607CR95	08045209 47449	\$ 4,600.00		\$ 15,901,350.77
16	CGO SPEI 4050282607CR840	08045209 48765	\$ 10,000.00		\$ 15,891,350.77
16	CGO SPEI 4050282607CR734	08045209 48766	\$ 387,160.14		\$ 15,504,190.63
16	CGO SPEI 4050282607CR529	08045209 48767	\$ 10,000.00		\$ 15,494,190.63
16	CGO SPEI 4050282607CR200	08045209 48768	\$ 36,719.30		\$ 15,457,471.33
16	CGO SPEI 4050282607CR526	08045209 48769	\$ 10,000.00		\$ 15,447,471.33
16	CGO SPEI 4050282607CR528	08045209 48770	\$ 10,000.00		\$ 15,437,471.33
16	CGO SPEI 4050282607CR530	08045209 48771	\$ 10,000.00		\$ 15,427,471.33
16	CGO SPEI 4050282607CR843	08045209 48772	\$ 10,000.00		\$ 15,417,471.33
16	CGO SPEI 4050282607CR525	08045209 48773	\$ 10,000.00		\$ 15,407,471.33
16	CGO SPEI 4050282607CR847	08045209 48774	\$ 10,000.00		\$ 15,397,471.33
16	CGO SPEI 4050282607CR527	08045209 48775	\$ 10,000.00		\$ 15,387,471.33
16	CGO SPEI 4050282607CR839	08045209 48776	\$ 10,000.00		\$ 15,377,471.33
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR524	90045629 115646	\$ 10,000.00		\$ 15,367,471.33
16	CGO SPEI 4050282607CR91	08045209 49095	\$ 14,100.00		\$ 15,353,371.33
16	8120ABNSUA NET 4050282607618075000501000	14594625 41234	\$ 2,785,018.71		\$ 12,568,352.62
16	CGO SPEI 4050282607CR842	08045209 69264	\$ 10,000.00		\$ 12,558,352.62
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR102	90045629 142440	\$ 8,769.99		\$ 12,549,582.63
16	CHEQUE DEPOSITADO PEGC810113U54	39445353 23969	\$ 25,043.84		\$ 12,524,538.79
16	CGO SPEI 4050282607CR742	08045209 118579	\$ 10,945.76		\$ 12,513,593.03
16	CGO SPEI 4050282607CR86	08045209 124585	\$ 15,000.00		\$ 12,498,593.03
16	CGO SPEI 4050282607CR343	08045209 124843	\$ 4,939.37		\$ 12,493,653.66
20	CHEQUE OT BCO GACP331019B30 127110000	43072076 23928	\$ 3,272.99		\$ 12,490,380.67
20	CHEQUE OT BCO NAGU900422F99 015210000	43072077 23975	\$ 20,567.57		\$ 12,469,813.10

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE OT BCO PAIF7701092Y2 027110000	43072077 23979	\$ 46,588.15		\$ 12,423,224.95
20	CHEQUE DEPOSITADO RURJ910721IK1	01745353 23966	\$ 6,723.98		\$ 12,416,500.97
20	CGO SPEI 4050282607CR0814	08045209 106502	\$ 34,800.00		\$ 12,381,700.97
20	CGO SPEI 4050282607CR0588	08045209 106503	\$ 1,500.00		\$ 12,380,200.97
20	CGO SPEI 4050282607CR0860	08045209 107092	\$ 7,758.80		\$ 12,372,442.17
20	CGO SPEI 4050282607CR0806	08045209 107093	\$ 2,947.60		\$ 12,369,494.57
20	CGO SPEI 4050282607CR0107	08045209 107295	\$ 7,295.00		\$ 12,362,199.57
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0729	90045629 144406	\$ 19,761.64		\$ 12,342,437.93
20	CGO SPEI 4050282607CR106	08045209 107468	\$ 7,950.00		\$ 12,334,487.93
20	CGO SPEI 4050282607CR201	08045209 107469	\$ 7,940.01		\$ 12,326,547.92
20	CGO SPEI 4050282607CR864	08045209 107614	\$ 1,000,000.05		\$ 11,326,547.87
20	CHEQUE DEPOSITADO RAPR7607134N9	39725353 23980	\$ 80,828.42		\$ 11,245,719.45
20	CHEQUE PAGADO	39721053 23984	\$ 5,985.64		\$ 11,239,733.81
21	CHEQUE OT BCO ALE021125 F37 138620000	41012161 23802	\$ 8,361.59		\$ 11,231,372.22
21	CGO SPEI 4050282607CR935	08045209 49426	\$ 4,500,000.00		\$ 6,731,372.22
21	CGO SPEI 4050282607CR0903	08045209 49427	\$ 3,654,000.00		\$ 3,077,372.22
21	CGO SPEI 4050282607CR0754	08045209 49502	\$ 10,903.98		\$ 3,066,468.24
21	TRANSF REC HSBCNET TRAS P CUBRI P	90045631 141844		\$ 20,000,000.00	\$ 23,066,468.24
22	CHEQUE OT BCO ICU130130LR8 081960000	41002126 23886	\$ 961,345.73		\$ 22,105,122.51
22	CHEQUE OT BCO RIGH770527 052120000	41012877 23954	\$ 15,380.96		\$ 22,089,741.55
22	CHEQUE OT BCO VIGS830416KN0 027110000	43072076 23973	\$ 46,025.54		\$ 22,043,716.01
22	CGO SPEI 4050282607CR0853	08045209 32498	\$ 2,189,156.00		\$ 19,854,560.01
22	CGO SPEI 4050282607CR0569	08045209 32499	\$ 50,562.00		\$ 19,803,998.01
22	CGO SPEI 4050282607CR696	08045209 32500	\$ 10,672.00		\$ 19,793,326.01
22	CGO SPEI 4050282607CR810	08045209 32501	\$ 7,547.54		\$ 19,785,778.47
22	CGO SPEI 4050282607CR805	08045209 32502	\$ 6,750.01		\$ 19,779,028.46
22	CGO SPEI 4050282607CR0758	08045209 32503	\$ 5,117.79		\$ 19,773,910.67
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR818	90045629 115103	\$ 4,140.00		\$ 19,769,770.67
22	CGO SPEI 4050282607CR869	08045209 32504	\$ 3,682.88		\$ 19,766,087.79
22	CGO SPEI 4050282607CR8186	08045209 34224	\$ 20,764.00		\$ 19,745,323.79
22	CGO SPEI 4050282607CR841	08045209 34225	\$ 10,000.00		\$ 19,735,323.79
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0185	90045629 150828	\$ 5,000.00		\$ 19,730,323.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44405

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO DEDD6812059C7 027110000	43072078 23981	\$ 17,401.26		\$ 19,712,922.53
23	CHEQUE OT BCO BAGO780508BM2 127110000	43072077 23990	\$ 2,603.59		\$ 19,710,318.94
23	CHEQUE OT BCO RIPD900413E65 040020000	41002274 24001	\$ 9,082.66		\$ 19,701,236.28
23	CHEQUE DEPOSITADO AAVY9312196M9	39725353 23995	\$ 3,840.42		\$ 19,697,395.86
23	CHEQUE DEPOSITADO ROST920223A32	39725353 23964	\$ 1,443.40		\$ 19,695,952.46
23	CGO SPEI 4050282607CR0112	08045209 44725	\$ 40,000.00		\$ 19,655,952.46
23	CGO SPEI 4050282607CR0027	08045209 44726	\$ 5,000.00		\$ 19,650,952.46
23	CGO SPEI 4050282607CR0030	08045209 44727	\$ 733.86		\$ 19,650,218.60
23	TRASP P CUBRIR PAGOS T99 0230318	08045211 309337		\$ 30,000,000.00	\$ 49,650,218.60
23	CGO SPEI 4050282607CR7877	08045209 57840	\$ 1,058,269.66		\$ 48,591,948.94
23	CGO SPEI 4050282607CR7895	08045209 60145	\$ 574,438.10		\$ 48,017,510.84
23	CGO SPEI 4050282607CR539	08045209 60973	\$ 25,000.00		\$ 47,992,510.84
23	CGO SPEI 4050282607CR531	08045209 60974	\$ 10,000.00		\$ 47,982,510.84
23	CGO SPEI 4050282607CR0990	08045209 60975	\$ 550,622.18		\$ 47,431,888.66
23	CGO SPEI 4050282607CR205	08045209 65581	\$ 6,950.00		\$ 47,424,938.66
23	CGO SPEI 4050282607CR204	08045209 65582	\$ 448,536.62		\$ 46,976,402.04
23	CHEQUE DEPOSITADO MACG850523M66	35585353 23993	\$ 3,408.95		\$ 46,972,993.09
23	CGO SPEI 4050282607CR664	08045209 67357	\$ 64,043.60		\$ 46,908,949.49
23	CGO SPEI 4050282607CR745	08045209 67358	\$ 42,920.00		\$ 46,866,029.49
23	CGO SPEI 4050282607CR540	08045209 67359	\$ 25,000.00		\$ 46,841,029.49
23	CGO SPEI 4050282607CR668	08045209 67361	\$ 17,318.80		\$ 46,823,710.69
23	CGO SPEI 4050282607CR564	08045209 67363	\$ 13,591.65		\$ 46,810,119.04
23	CGO SPEI 4050282607CR541	08045209 67364	\$ 8,000.00		\$ 46,802,119.04
23	CGO SPEI 4050282607CR546	08045209 67366	\$ 8,000.00		\$ 46,794,119.04
23	CGO SPEI 4050282607CR768	08045209 69244	\$ 1,500.00		\$ 46,792,619.04
23	CGO SPEI 4050282607CR766	08045209 69245	\$ 1,500.00		\$ 46,791,119.04
23	CGO SPEI 4050282607CR0767	08045209 69247	\$ 1,500.00		\$ 46,789,619.04
23	CGO SPEI 4050282607CR769	08045209 69248	\$ 1,500.00		\$ 46,788,119.04
23	CGO SPEI 4050282607CR772	08045209 69250	\$ 1,500.00		\$ 46,786,619.04
23	CGO SPEI 4050282607CR771	08045209 69251	\$ 1,500.00		\$ 46,785,119.04
23	CGO SPEI 4050282607CR0761	08045209 69252	\$ 1,003.40		\$ 46,784,115.64
23	CGO SPEI 4050282607CR764	08045209 69253	\$ 1,500.00		\$ 46,782,615.64

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR760	08045209 69254	\$ 7,818.78		\$ 46,774,796.86
23	CGO SPEI 4050282607CR778	08045209 70012	\$ 1,500.00		\$ 46,773,296.86
23	CGO SPEI 4050282607CR797	08045209 70013	\$ 1,500.00		\$ 46,771,796.86
23	CGO SPEI 4050282607CR796	08045209 70014	\$ 1,500.00		\$ 46,770,296.86
23	CGO SPEI 4050282607CR788	08045209 70015	\$ 1,500.00		\$ 46,768,796.86
23	CGO SPEI 4050282607CR775	08045209 70016	\$ 1,500.00		\$ 46,767,296.86
23	CGO SPEI 4050282607CR799	08045209 70017	\$ 1,500.00		\$ 46,765,796.86
23	CGO SPEI 4050282607CR789	08045209 70019	\$ 1,500.00		\$ 46,764,296.86
23	CGO SPEI 4050282607CR776	08045209 70020	\$ 1,500.00		\$ 46,762,796.86
23	CGO SPEI 4050282607CR798	08045209 70021	\$ 1,500.00		\$ 46,761,296.86
23	CGO SPEI 4050282607CR865	08045209 70595	\$ 7,639.97		\$ 46,753,656.89
23	CGO SPEI 4050282607CR837	08045209 70596	\$ 3,918.34		\$ 46,749,738.55
23	CGO SPEI 4050282607CR800	08045209 70597	\$ 1,500.00		\$ 46,748,238.55
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR863	90045629 135326	\$ 1,828.86		\$ 46,746,409.69
23	CGO SPEI 4050282607CR802	08045209 70599	\$ 1,500.00		\$ 46,744,909.69
23	CHEQUE DEPOSITADO CUCE860418LV3	01745353 23976	\$ 118,080.05		\$ 46,626,829.64
23	CGO SPEI 4050282607CR8092	08045209 73277	\$ 30,000.00		\$ 46,596,829.64
23	CGO SPEI 4050282607CR8108	08045209 73278	\$ 20,000.00		\$ 46,576,829.64
23	CGO SPEI 4050282607CR879	08045209 74330	\$ 367,511.58		\$ 46,209,318.06
23	CGO SPEI 4050282607CR981	08045209 74331	\$ 367,449.36		\$ 45,841,868.70
23	CGO SPEI 4050282607CR880	08045209 74332	\$ 7,246.52		\$ 45,834,622.18
23	CGO SPEI 4050282607CR923	08045209 80332	\$ 24,506.86		\$ 45,810,115.32
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR913	90045629 142624	\$ 57,085.75		\$ 45,753,029.57
23	CGO SPEI 4050282607CR921	08045209 80333	\$ 16,550.00		\$ 45,736,479.57
23	CGO SPEI 4050282607CR922	08045209 80334	\$ 13,980.00		\$ 45,722,499.57
23	CGO SPEI 4050282607CR926	08045209 80335	\$ 12,349.45		\$ 45,710,150.12
23	CGO SPEI 4050282607CR906	08045209 80336	\$ 4,491.52		\$ 45,705,658.60
23	CGO SPEI 4050282607CR925	08045209 80337	\$ 2,885.00		\$ 45,702,773.60
23	CGO SPEI 4050282607CR899	08045209 80339	\$ 394.13		\$ 45,702,379.47
23	CGO SPEI 4050282607CR920	08045209 80340	\$ 16,550.00		\$ 45,685,829.47
23	CGO SPEI 4050282607CR997	08045209 82088	\$ 3,569,040.64		\$ 42,116,788.83
23	CGO SPEI 4050282607CR941	08045209 82089	\$ 2,278,970.00		\$ 39,837,818.83

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR996	08045209 82090	\$ 1,153,313.75		\$ 38,684,505.08
23	CGO SPEI 4050282607CR1005	08045209 82091	\$ 1,189,680.20		\$ 37,494,824.88
23	CGO SPEI 4050282607CR940	08045209 82092	\$ 272,215.00		\$ 37,222,609.88
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR943	90045629 143555	\$ 159,900.00		\$ 37,062,709.88
23	CGO SPEI 4050282607CR948	08045209 82093	\$ 49,999.99		\$ 37,012,709.89
23	CGO SPEI 4050282607CR910	08045209 82094	\$ 22,922.76		\$ 36,989,787.13
23	CGO SPEI 4050282607CR911	08045209 82095	\$ 12,524.52		\$ 36,977,262.61
23	CGO SPEI 4050282607CR927	08045209 82096	\$ 10,128.06		\$ 36,967,134.55
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR945	90045629 143556	\$ 39,000.00		\$ 36,928,134.55
23	CGO SPEI 4050282607CR947	08045209 82103	\$ 544.46		\$ 36,927,590.09
23	CHEQUE DEPOSITADO CELI9111204F2	01745353 24011	\$ 11,062.38		\$ 36,916,527.71
23	CGO SPEI 4050282607CR208	08045209 103696	\$ 10,237.50		\$ 36,906,290.21
23	CGO SPEI 4050282607CR212	08045209 103697	\$ 4,779.95		\$ 36,901,510.26
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR206	90045629 160445	\$ 5,209.96		\$ 36,896,300.30
23	CGO SPEI 4050282607CR211	08045209 103698	\$ 3,983.29		\$ 36,892,317.01
23	CGO SPEI 4050282607CR213	08045209 103699	\$ 3,265.39		\$ 36,889,051.62
23	CGO SPEI 4050282607CR214	08045209 103700	\$ 3,220.46		\$ 36,885,831.16
23	CGO SPEI 4050282607CR209	08045209 103701	\$ 3,499.98		\$ 36,882,331.18
23	CGO SPEI 4050282607CR207	08045209 103702	\$ 2,712.70		\$ 36,879,618.48
23	CGO SPEI 4050282607CR210	08045209 103703	\$ 3,823.99		\$ 36,875,794.49
23	CGO SPEI 4050282607CR222	08045209 110566	\$ 69,264.09		\$ 36,806,530.40
23	CGO SPEI 4050282607CR0219	08045209 110567	\$ 41,160.32		\$ 36,765,370.08
23	CGO SPEI 4050282607CR220	08045209 110568	\$ 19,627.09		\$ 36,745,742.99
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR223	90045629 163231	\$ 5,300.00		\$ 36,740,442.99
23	CGO SPEI 4050282607CR221	08045209 110569	\$ 3,154.50		\$ 36,737,288.49
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 111450	\$ 3,059.47		\$ 36,734,229.02
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 111451	\$ 9,353.44		\$ 36,724,875.58
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 112525	\$ 4,655.11		\$ 36,720,220.47
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113070	\$ 24,802.85		\$ 36,695,417.62
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113071	\$ 7,980.95		\$ 36,687,436.67
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113072	\$ 7,849.65		\$ 36,679,587.02
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113073	\$ 7,131.33		\$ 36,672,455.69

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113074	\$ 4,530.70		\$ 36,667,924.99
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113520	\$ 9,828.12		\$ 36,658,096.87
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113521	\$ 6,268.01		\$ 36,651,828.86
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113522	\$ 5,960.48		\$ 36,645,868.38
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113523	\$ 3,407.33		\$ 36,642,461.05
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 113524	\$ 4,437.92		\$ 36,638,023.13
23	CGO SPEI 4050282607CR218	08045209 114186	\$ 155,472.28		\$ 36,482,550.85
23	CGO SPEI 4050282607CR217	08045209 114187	\$ 3,777.59		\$ 36,478,773.26
23	CGO SPEI 4050282607CR202	08045209 114188	\$ 8,919.00		\$ 36,469,854.26
23	CGO SPEI 4050282607CR216	08045209 114190	\$ 4,686.43		\$ 36,465,167.83
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR215	90045629 165155	\$ 9,307.58		\$ 36,455,860.25
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 115820	\$ 5,486.69		\$ 36,450,373.56
23	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 117693	\$ 6,900.44		\$ 36,443,473.12
23	CGO SPEI 4050282607CR1037	08045209 120105	\$ 1,000,000.00		\$ 35,443,473.12
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1016	90045629 172500	\$ 12,500.00		\$ 35,430,973.12
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1015	90045629 172500	\$ 12,500.00		\$ 35,418,473.12
23	CGO SPEI 4050282607CR1031	08045209 120386	\$ 665,649.38		\$ 34,752,823.74
23	CGO SPEI 4050282607CR224	08045209 123201	\$ 4,653.96		\$ 34,748,169.78
26	CHEQUE OT BCO LEOP8111282V7 015080000	43072083 23487	\$ 35,099.56		\$ 34,713,070.22
26	CHEQUE OT BCO LOGA980122NQ3 127110000	43072181 23991	\$ 1,581.59		\$ 34,711,488.63
26	CHEQUE OT BCO REZL520703QN6 127110000	43072181 24010	\$ 5,108.68		\$ 34,706,379.95
26	CGO SPEI 4050282607CR889	08045209 81663	\$ 189,671.60		\$ 34,516,708.35
26	CGO SPEI 4050282607CR897	08045209 81664	\$ 8,688.40		\$ 34,508,019.95
26	CGO SPEI 4050282607CR894	08045209 81665	\$ 7,250.00		\$ 34,500,769.95
26	CGO SPEI 4050282607CR675	08045209 82021	\$ 3,506,499.36		\$ 30,994,270.59
26	CGO SPEI 4050282607CR917	08045209 82022	\$ 123,145.60		\$ 30,871,124.99
26	CGO SPEI 4050282607CR670	08045209 82023	\$ 40,675.39		\$ 30,830,449.60
26	CGO SPEI 4050282607CR548	08045209 82024	\$ 30,000.00		\$ 30,800,449.60
26	CGO SPEI 4050282607CR765	08045209 82026	\$ 12,319.20		\$ 30,788,130.40
26	CGO SPEI 4050282607CR748	08045209 82027	\$ 20,955.40		\$ 30,767,175.00
26	CGO SPEI 4050282607CR918	08045209 82028	\$ 10,913.28		\$ 30,756,261.72
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR961	90045629 144004	\$ 19,251.34		\$ 30,737,010.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44407

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR982	08045209 82543	\$ 417,515.86		\$ 30,319,494.52
26	CGO SPEI 4050282607CR556	08045209 82544	\$ 30,000.00		\$ 30,289,494.52
26	CGO SPEI 4050282607CR933	08045209 82545	\$ 15,487.41		\$ 30,274,007.11
26	CGO SPEI 4050282607CR535	08045209 82546	\$ 5,000.00		\$ 30,269,007.11
26	CGO SPEI 4050282607CR1009	08045209 82547	\$ 19,387.22		\$ 30,249,619.89
26	CGO SPEI 4050282607CR109	08045209 82833	\$ 12,000.00		\$ 30,237,619.89
26	CHEQUE PAGADO	39721053 24017	\$ 8,339.43		\$ 30,229,280.46
26	CGO SPEI 4050282607CR0069	08045209 85492	\$ 20,627.41		\$ 30,208,653.05
26	CGO SPEI 4044282607CR1057	08045209 86228	\$ 156,600.00		\$ 30,052,053.05
26	CGO SPEI 4044282607CR1056	08045209 86229	\$ 156,600.00		\$ 29,895,453.05
26	CGO SPEI 4044282607CR1054	08045209 86230	\$ 156,600.00		\$ 29,738,853.05
26	CGO SPEI 4044282607CR1058	08045209 86231	\$ 156,600.00		\$ 29,582,253.05
27	CHEQUE OT BCO MORV900325LIA 144650100	41127353 23992	\$ 6,232.83		\$ 29,576,020.22
27	CHEQUE OT BCO AABR8707129Y4 027110000	43072090 24006	\$ 10,444.36		\$ 29,565,575.86
27	CHEQUE OT BCO VIAC641120GA6 014200000	43072195 24007	\$ 9,814.42		\$ 29,555,761.44
27	CGO SPEI 4050282607CR749	08045209 91734	\$ 500,000.00		\$ 29,055,761.44
27	CGO SPEI 4050282607CR1018	08045209 91735	\$ 20,800.00		\$ 29,034,961.44
28	CGO SPEI 4050282607CR1074	08045209 52808	\$ 9,744.00		\$ 29,025,217.44
28	CGO SPEI 4050282607CR8252	08045209 52809	\$ 3,329,999.97		\$ 25,695,217.47
28	CGO SPEI 4050282607CR1073	08045209 52810	\$ 14,546.40		\$ 25,680,671.07
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280016		\$ 3,239.36	\$ 25,683,910.43

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
01/03/2018	15:21:54	SANTANDER	AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD	00014320655060433550	PAGO A AGENCIA METROPOLITANA CR609	\$ 1,214,977.19	HSBC085878	00000000000000010318
01/03/2018	15:23:37	BANORTE/IXE	CELIA VILLANUEVA GOMEZ	00072320003327447640	PAGO A CELIA VILLANUEVA GOMEZ CR508	\$ 107,880.00	HSBC086085	00000000000000010318
01/03/2018	15:23:37	BANORTE/IXE	CELIA VILLANUEVA GOMEZ	00072320003327447640	PAGO A CELIA VILLANUEVA GOMEZ CR507	\$ 107,880.00	HSBC086086	00000000000000010318
01/03/2018	15:26:00	BANORTE/IXE	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINA	00072580001494543196	PAGO A SEGUROS BANORTE CR330	\$ 611,552.00	HSBC086423	00000000000000010318
01/03/2018	15:35:11	BANORTE/IXE	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINA	00072580001494543196	PAGO A SEGUROS BANORTE CR496	\$ 5,387,474.90	HSBC087550	00000000000000010318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
01/03/2018	16:04:32	BANORTE/IXE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBA CR83	\$ 160,000.00	HSBC097330	00000000000000010318
01/03/2018	16:04:32	BANORTE/IXE	ALBERT JOHATHAN CRUZ LEAL	00072320004877637132	PAGO A ALBERT JOHATHAN LEAL CR72	\$ 5,056.50	HSBC097331	00000000000000010318
01/03/2018	16:04:33	BANORTE/IXE	GILBERTO VILLALPANDO PINA	00072320004877923846	PAGO A GILBERTO VILLALPANDO CR80	\$ 3,570.00	HSBC097333	00000000000000010318
02/03/2018	12:40:11	BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA P D INTEGRAL D FAMILCR545	\$ 4,000,000.00	HSBC048948	00000000000000020318
02/03/2018	12:40:11	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDORA DE EQUIPOS CR0497	\$ 47,401.08	HSBC048949	00000000000000020318
02/03/2018	12:40:11	BANORTE/IXE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR0472	\$ 8,858.13	HSBC048950	00000000000000020318
02/03/2018	12:40:11	BANORTE/IXE	BOTELLO FLORES LEON FRANCISCO	00072320003069632580	PAGO A BOTELLO FLORES LEON CR0445	\$ 7,319.60	HSBC048951	00000000000000020318
02/03/2018	12:40:11	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0504	\$ 4,651.57	HSBC048952	00000000000000020318
02/03/2018	12:40:11	SCOTIABANK	MARIA MARGARITA CASTANEDA MALDONADO	00044320010011690177	PAGO A MARIA MARGARITA CR561	\$ 1,576.11	HSBC048953	00000000000000020318
02/03/2018	12:50:59	SANTANDER	PROMETEO EDITORES SA DE CV	00014320920009761581	PAGO A PROMETEO EDITORES SA CR7140	\$ 5,220.00	HSBC051207	00000000000000020318
02/03/2018	12:50:59	SANTANDER	PROMETEO EDITORES SA DE CV	00014320920009761581	PAGO A PROMETEO EDITORES SA CR7132	\$ 48,720.00	HSBC051208	00000000000000020318
02/03/2018	16:22:55	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIO NAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACION AL CR522	\$ 3,392,614.87	HSBC103699	00000000000000020318
02/03/2018	16:22:55	BANORTE/IXE	RAUL CUEVAS LANDEROS	00072320004877638348	PAGO A RAUL CUEVAS LANDEROS CR412	\$ 18,731.39	HSBC103700	00000000000000020318
05/03/2018	11:00:11	SANTANDER	GRUPO SOFISTIC LINE SA DE CV	00014095655040852813	PAGO A GRUPO SOFISTIC LINE CR447	\$ 210,624.34	HSBC054188	00000000000000050318
05/03/2018	11:00:11	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIVAD CR467	\$ 1,031,226.00	HSBC054189	00000000000000050318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
05/03/2018	11:00:11	BBVA BANCOMEX	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS SA DE CV CR608	\$ 16,962.40	HSBC0541 90	000000000000 00050318
07/03/2018	12:17:49	BANAMEX	NANCY ANGELICA PARRA ALCARAZ	00002320066400382231	PAGO A NANCY ANGELICA PARRA CR0427	\$ 107,424.35	HSBC0286 94	000000000000 00070318
07/03/2018	12:17:49	BBVA BANCOMEX	SERVICIOS PRECIADO	00012320001156047532	PAGO A SERVICIOS PRECIADO CR473	\$ 84,449.74	HSBC0286 95	000000000000 00070318
07/03/2018	12:17:49	BANORTE/IXE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR471	\$ 14,971.42	HSBC0286 96	000000000000 00070318
07/03/2018	12:17:49	BANORTE/IXE	HILDA BEATRIZ HERNANDEZ PARRA	00072320004877727330	PAGO A HILDA BEATRIZ HERNANDEZ CR400	\$ 14,022.40	HSBC0286 97	000000000000 00070318
07/03/2018	12:17:49	BANORTE/IXE	BOTELLO FLORES LEON FRANCISCO	00072320003069632580	PAGO A BOTELLO FLORES LEON CR470	\$ 12,841.00	HSBC0286 98	000000000000 00070318
07/03/2018	12:17:49	BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR440	\$ 11,915.52	HSBC0286 99	000000000000 00070318
07/03/2018	12:17:49	BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR442	\$ 9,075.84	HSBC0287 00	000000000000 00070318
07/03/2018	12:17:49	BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR441	\$ 5,679.36	HSBC0287 01	000000000000 00070318
07/03/2018	12:21:06	BANORTE/IXE	CARLOZA SA DE CV	00072320004358114284	PAGO A CARLOZA SA DE CV CR516	\$ 710,395.60	HSBC0290 44	000000000000 00070318
07/03/2018	12:21:06	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIONAL CR554	\$ 39,354.33	HSBC0290 45	000000000000 00070318
07/03/2018	12:21:06	SANTANDER	ADOLFO FRANCO TOVAR	00014320260100464308	PAGO A ADOLFO FRANCO TOVAR CR515	\$ 53,192.96	HSBC0290 46	000000000000 00070318
07/03/2018	12:21:07	BANORTE/IXE	JULIO BERNI SILVA	00072320002216139730	PAGO A JULIO BERNI SILVA CR521	\$ 4,616.80	HSBC0290 47	000000000000 00070318
07/03/2018	12:21:07	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEE INSUMOS P CONST CR517	\$ 2,892.75	HSBC0290 48	000000000000 00070318
07/03/2018	12:21:07	BANAMEX	MAQUIASA SA DE CV	00002320038020832021	PAGO A MAQUIASA CR511	\$ 26,100.00	HSBC0290 49	000000000000 00070318
07/03/2018	13:07:43	BANORTE/IXE	COLECTIVO 1.25 SA DE CV	00072320000145548601	PAGO A COLECTIVO 1.25 CR587	\$ 526,320.69	HSBC0345 35	000000000000 00070318
07/03/2018	13:07:43	BBVA BANCOMEX	PROVEEDOR A DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROVEEDORA DE EQUIPOS CR593	\$ 194,497.20	HSBC0345 36	000000000000 00070318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
07/03/2018	13:07:43	BBVA BANCOME	PROVEEDOR A DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROVEEDORA DE EQUIPOS CR590	\$ 175,102.00	HSBC0345 37	000000000000 00070318
07/03/2018	13:07:43	BANORTE/IXE	ARMANDO REYNOSO GONZALEZ	00072320004877852292	PAGO A ARMANDO REYNOSO CR140	\$ 10,000.00	HSBC0345 38	000000000000 00070318
07/03/2018	13:10:08	BANORTE/IXE	COLECTIVO 1.25 SA DE CV	00072320000145548601	PAGO A COLECTIVO 1.25 CR616	\$ 1,391,892.31	HSBC0348 05	000000000000 00070318
07/03/2018	13:10:08	BANORTE/IXE	COLECTIVO 1.25 SA DE CV	00072320000145548601	PAGO A COLECTIVO 1.25 CR617	\$ 243,948.43	HSBC0348 06	000000000000 00070318
07/03/2018	13:10:08	SCOTIABANK	ESTRATEGIA Y CONSULTOR ES ECOSE	00044320010040037138	PAGO A ESTR Y CONSULTO ECOSE CR607	\$ 295,800.00	HSBC0348 07	000000000000 00070318
07/03/2018	13:10:08	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINA MARTINEZ CR625	\$ 54,525.91	HSBC0348 08	000000000000 00070318
07/03/2018	13:10:08	BANORTE/IXE	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	00072320004990006187	PAGO A EDICIONES DEL NORTE CR623	\$ 49,207.20	HSBC0348 09	000000000000 00070318
07/03/2018	13:10:08	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR627	\$ 28,530.98	HSBC0348 10	000000000000 00070318
07/03/2018	13:10:08	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR631	\$ 20,638.60	HSBC0348 11	000000000000 00070318
07/03/2018	13:10:08	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TALAVERA CR622	\$ 754.00	HSBC0348 12	000000000000 00070318
07/03/2018	13:10:08	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR624	\$ 2,750.00	HSBC0348 13	000000000000 00070318
07/03/2018	13:15:47	BBVA BANCOME	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TL	00012320001104580740	PAGO A CONSEJO MUNICIPAL CR672	\$ 1,363,550.00	HSBC0354 61	000000000000 00070318
07/03/2018	13:15:47	SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR646	\$ 21,006.34	HSBC0354 62	000000000000 00070318
07/03/2018	13:15:47	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR634	\$ 18,284.40	HSBC0354 63	000000000000 00070318
07/03/2018	13:15:47	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJAR A SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR635	\$ 7,882.99	HSBC0354 65	000000000000 00070318
07/03/2018	15:39:27	BANORTE/IXE	GRUPO CONSTRUCT OR SAUXI SA DE CV	00072320006310744098	PAGO A GRUPO CONSTRUCTO R CR673	\$ 447,914.63	HSBC0595 47	000000000000 00070318

44409

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
07/03/2018	17:35:05	BANORTE/IXE	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	00072320003598368710	RECLACIOFICACION DEL PAGO TRANF74 CR431	\$ 890,068.85	HSBC070979	00000000000000070318
09/03/2018	11:05:13	BANORTE/IXE	HUMAN TOUCH SA DE CV	00072320002642157124	PAGO A HUMAN TOUCH SA DE CV CR0645	\$ 31,900.00	HSBC031311	00000000000000090318
09/03/2018	11:05:13	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR0652	\$ 393,040.21	HSBC031312	00000000000000090318
09/03/2018	11:05:13	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR0662	\$ 359,620.93	HSBC031313	00000000000000090318
09/03/2018	11:05:14	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	00002320650457110260	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR502	\$ 5,463.60	HSBC031314	00000000000000090318
09/03/2018	11:05:14	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEE DE INSUMOS CR0487	\$ 415.58	HSBC031315	00000000000000090318
09/03/2018	14:19:58	BBVA BANCOME	GRUPO ISPE	00012320004525770628	PAGO A GRUPO ISPE CR0619	\$ 1,119,700.44	HSBC069673	00000000000000090318
09/03/2018	14:19:58	SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIENDO CON SONRISAS AC CR484	\$ 20,800.00	HSBC069674	00000000000000090318
09/03/2018	14:19:58	BBVA BANCOME	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE C	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR613	\$ 441,745.53	HSBC069675	00000000000000090318
09/03/2018	14:19:58	BBVA BANCOME	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA	00012320001580762001	PAGO A ARTURO ISMAEL SANCHEZ CR0651	\$ 60,800.01	HSBC069676	00000000000000090318
09/03/2018	14:19:58	INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR0642	\$ 7,547.54	HSBC069677	00000000000000090318
09/03/2018	14:19:58	BBVA BANCOME	SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA	00012320001981060535	PAGO A SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA CR639	\$ 152,961.56	HSBC069678	00000000000000090318
09/03/2018	14:19:58	SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDIENDO CON SONRISAS AC CR478	\$ 20,800.00	HSBC069679	00000000000000090318
09/03/2018	14:23:22	SANTANDER	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	00014320655052253298	PAGO A CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO CR0186	\$ 1,000,000.00	HSBC070305	00000000000000090318
09/03/2018	14:23:22	SCOTIABANK	ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE	00044320010040037138	PAGO A ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE CR0663	\$ 98,600.00	HSBC070306	00000000000000090318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
09/03/2018	14:23:22	BANORTE/IXE	STRIKE ISI S DE RL DE CV	00072320006430805516	PAGO A STRIKE ISI S DE RL CR669	\$ 4,538.97	HSBC070307	00000000000000090318
09/03/2018	14:24:37	SANTANDER	ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO S.	00014320920002212668	PAGO A ADVANCED DATA SYSTEMS CR0093	\$ 19,082.00	HSBC070503	00000000000000090318
09/03/2018	15:01:43	BANORTE/IXE	CCKAN S C	00072320002790864576	PAGO A CCKAN SC CR0176	\$ 3,030.84	HSBC077172	00000000000000090318
09/03/2018	15:01:43	BBVA BANCOME	SERGIO AYALA ROBLES	00012320011025134207	PAGO A SERGIO AYALA CR0177	\$ 2,223.68	HSBC077173	00000000000000090318
09/03/2018	15:22:01	BBVA BANCOME	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0708	\$ 230,345.99	HSBC080794	00000000000000090318
09/03/2018	16:32:46	BANORTE/IXE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOLUCIONES FISCALES CR726	\$ 678,663.86	HSBC098979	00000000000000090318
09/03/2018	16:32:46	SANTANDER	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00014320655058895524	PAGO A CRE INN Y SOL TRIB CR 0743	\$ 163,094.63	HSBC098980	00000000000000090318
12/03/2018	16:40:09	BANORTE/IXE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBA CR	\$ 30,000.00	HSBC099038	00000000000000120318
14/03/2018	11:07:12	BBVA BANCOME	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR0198	\$ 18,051.65	HSBC029289	00000000000000140318
14/03/2018	11:07:12	BBVA BANCOME	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	00012320015208664312	PAGO A ROMO DAVALOS JUAN CARL CR198	\$ 5,723.83	HSBC029290	00000000000000140318
14/03/2018	11:07:12	BBVA BANCOME	YARIB MICHAEL LIMON VILLA	00012320015319680764	PAGO A YARIB MICHAEL LIMON CR198	\$ 4,568.19	HSBC029291	00000000000000140318
14/03/2018	11:07:12	BBVA BANCOME	ALFREDO ORTEGA GALVEZ	00012320011255702399	PAGO A ALFREDO ORTEGA CR0198	\$ 3,445.34	HSBC029292	00000000000000140318
14/03/2018	11:07:12	BBVA BANCOME	CECILIA NATALIA PARRA RODRIGUEZ	00012320015429046599	PAGO A CECILIA NATALIA PARRA R CR0198	\$ 2,533.41	HSBC029293	00000000000000140318
14/03/2018	11:11:51	BBVA BANCOME	MISAELE MARTINEZ RAMIREZ	00012320015392385730	PAGO A MISAELE MARTINEZ RAMIREZ CR198	\$ 5,718.76	HSBC029815	00000000000000140318
14/03/2018	11:11:51	BBVA BANCOME	CHRISTIAN MICHAEL GOMEZ MEJIA	00012320015548187410	PAGO A CHRISTIAN MICHAEL CR0198	\$ 2,281.38	HSBC029816	00000000000000140318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
14/03/2018	11:11:51	BBVA BANCOME	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RIVAS	00012320015590948814	PAGO A JOSE ALFREDO CR0198	\$ 5,317.72	HSBC0298 17	000000000000 00140318
14/03/2018	11:11:51	BBVA BANCOME	MARTINEZ SANCHEZ GABRIEL	00012320015196399346	PAGO A MARTINEZ SANCHEZ GABRIEL CR0198	\$ 2,246.25	HSBC0298 18	000000000000 00140318
14/03/2018	11:11:51	BBVA BANCOME	ARTURO QUEZADA FIGUEROA	00012320015558530604	PAGO ARTURO QUEZADA CR0198	\$ 2,188.60	HSBC0298 19	000000000000 00140318
14/03/2018	11:15:14	BBVA BANCOME	DAVID CHITICA JIMENEZ	00012320015222733575	PAGO A DAVID CHITICA JIMENEZ CR198	\$ 5,697.76	HSBC0302 59	000000000000 00140318
14/03/2018	11:15:14	BBVA BANCOME	FELIPE DE JESUS FLORES MIRANDA	00012320004630225288	PAGO A FELIPE DE JESUS FLORES CR0198	\$ 5,674.08	HSBC0302 60	000000000000 00140318
14/03/2018	11:15:14	BBVA BANCOME	DIAZ ORTEAGA JAVIER SAUL	00012320015238117868	PGO A DIAZ ORTEAGA JAVIER SAUL CR0198	\$ 4,367.83	HSBC0302 61	000000000000 00140318
14/03/2018	11:15:14	BBVA BANCOME	ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO	00012320015261871964	PAGO A ROMERO CR0198	\$ 3,682.25	HSBC0302 62	000000000000 00140318
14/03/2018	11:15:14	BBVA BANCOME	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	00012320004591626159	PAGO A LUIS ANTONIO HERNANDEZ CR0198	\$ 2,995.99	HSBC0302 63	000000000000 00140318
14/03/2018	11:19:08	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FIDEI SEDAR 1ER Q MARZ CR0193	\$ 450,054.98	HSBC0307 72	000000000000 00140318
14/03/2018	11:19:08	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV0000000 014390149	\$ 155,496.34	HSBC0307 73	000000000000 00140318
14/03/2018	11:19:08	BBVA BANCOME	PROYECTO COINCIDIR SA DE CV SFP	00012320001515996583	PAGO A PROYECTO COINCIDIR CR0188	\$ 70,407.49	HSBC0307 74	000000000000 00140318
14/03/2018	11:19:08	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FIDEICOMISO SEDAR 1RA Q MAR CR192	\$ 6,900.00	HSBC0307 75	000000000000 00061605
14/03/2018	11:19:08	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMBIEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMBIEN CR0190	\$ 41,726.11	HSBC0307 76	000000000000 00140318
14/03/2018	11:19:08	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXI CR0189	\$ 32,378.51	HSBC0307 77	000000000000 00140318
14/03/2018	11:37:16	BANAMEX	AVANCES TECNICOS EN INFORMATIC A SA	00002090819500008138	PAGO A AVANCES TECNICOS CR506	\$ 12,284.40	HSBC0339 04	000000000000 00140318
14/03/2018	11:37:16	BBVA BANCOME	PAPEL ORO SA DE CV	00012320001006531444	PAGO A PAPEL ORO CR0500	\$ 45,936.00	HSBC0339 05	000000000000 00140318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
14/03/2018	11:37:16	AZTECA	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	00127320013415103113	PAGO A ANA MARIA CARRILLO CR573	\$ 1,500.00	HSBC033906	0000000000000140318
14/03/2018	11:37:16	AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR574	\$ 1,500.00	HSBC033907	0000000000000140318
14/03/2018	11:37:16	BBVA BANCOME	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDONADO CR0752	\$ 1,500.00	HSBC033908	0000000000000140318
14/03/2018	11:37:16	AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR576	\$ 1,500.00	HSBC033909	0000000000000140318
14/03/2018	11:53:49	BBVA BANCOME	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR578	\$ 1,500.00	HSBC036172	0000000000000140318
14/03/2018	11:53:49	AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HERNANDEZ RICO CR0577	\$ 1,500.00	HSBC036173	0000000000000140318
14/03/2018	11:53:49	AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR582	\$ 1,500.00	HSBC036174	0000000000000140318
14/03/2018	11:53:49	BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR583	\$ 1,500.00	HSBC036175	0000000000000140318
14/03/2018	11:53:49	AZTECA	LUZ ELVA GONZALEZ CAMACHO	00127320013849330688	PAGO A LUZ ELVA GONZALEZ CR580	\$ 1,500.00	HSBC036176	0000000000000140318
14/03/2018	11:55:09	BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR585	\$ 1,500.00	HSBC036395	0000000000000140318
14/03/2018	12:32:57	BANORTE/IXE	RAUL CUEVAS LANDEROS	00072320004877638348	PAGO A RAUL CUEVAS LANDEROS CR643	\$ 18,162.12	HSBC042335	0000000000000140318
14/03/2018	12:32:57	BBVA BANCOME	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA	00012320001703013883	PAGO A LLANTAS Y SERVICIOS SANC CR611	\$ 6,630.56	HSBC042336	0000000000000140318
14/03/2018	12:32:57	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0653	\$ 2,750.00	HSBC042337	0000000000000140318
14/03/2018	12:32:57	BBVA BANCOME	DISTRIBUIDO RA SAJOR SA DE CV	00012320004498897285	PAGO A DISTRIBUIDO RA SAJOR SA CR666	\$ 1,837.44	HSBC042338	0000000000000140318
14/03/2018	12:32:57	AZTECA	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00127320013412281711	PAGO A VERONICA ARIAS RODRIGUEZ CR0589	\$ 1,500.00	HSBC042339	0000000000000140318

44411

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
14/03/2018	12:32:57	BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR0592	\$ 1,500.00	HSBC042340	0000000000000140318
14/03/2018	12:32:57	BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR0591	\$ 1,500.00	HSBC042342	0000000000000140318
14/03/2018	12:46:16	INTERACCION	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA	00037180003002146399	PAGO A OPERADORA SER MEGA CR0731	\$ 4,232,092.00	HSBC044999	0000000000000140318
14/03/2018	12:46:16	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0665	\$ 58,300.00	HSBC045000	0000000000000140318
14/03/2018	12:46:16	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0658	\$ 21,900.00	HSBC045001	0000000000000140318
14/03/2018	12:46:16	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0659	\$ 13,938.95	HSBC045002	0000000000000140318
14/03/2018	12:46:16	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0655	\$ 10,850.00	HSBC045003	0000000000000140318
14/03/2018	12:46:16	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0657	\$ 7,700.00	HSBC045004	0000000000000140318
14/03/2018	13:00:21	BBVA BANCOME	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR0710	\$ 460,691.97	HSBC047905	0000000000000140318
14/03/2018	13:00:21	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO RAFAEL URIBE CR701	\$ 105,289.67	HSBC047906	0000000000000140318
14/03/2018	13:00:21	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO RAFAEL URIBE CR707	\$ 24,350.00	HSBC047907	0000000000000140318
14/03/2018	13:00:21	BBVA BANCOME	SERVICIOS PRECIADO	00012320001156047532	PAGO A SERVICIOS PRECIADO CR733	\$ 11,590.38	HSBC047908	0000000000000140318
14/03/2018	13:01:16	BBVA BANCOME	MAS LIMPIO S. A. DE C. V.	00012320001552558722	PAGO A MAS LIMPIO CR0746	\$ 27,039.46	HSBC048013	0000000000000140318
14/03/2018	13:05:51	BANAMEX	PANGEA ELECTROSIS TEMAS SA DE CV	00002320030155939101	PAGO A PANGEA ELECTROSIST EMAS CR0175	\$ 22,680.25	HSBC048824	0000000000000140318
14/03/2018	13:08:05	BANORTE/IXE	RAUL CUEVAS LANDEROS	00072320004877638348	PAGO A RAUL CUEVAS LANDEROS CR0094	\$ 8,000.00	HSBC049124	0000000000000140318
14/03/2018	13:08:05	BBVA BANCOME	SERGIO SAMUEL BENAVIDES VARGAS	00012320001881249061	PAGO A SERGIO SAMUEL BENAVIDES CR0088	\$ 4,292.00	HSBC049125	0000000000000140318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
14/03/2018	14:23:31	BANORTE/IXE	ROBERTO CARLOS ORTIZ AGUILAR	00072320004877814272	PAGO A ROBERTO CARLOS CR0067	\$ 5,056.50	HSBC062041	0000000000000140318
14/03/2018	14:35:47	BBVA BANCOME	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	01390940061156418031	\$ 56,548.96	HSBC064115	0000000000000140318
14/03/2018	15:31:56	BBVA BANCOME	JUAN CARLOS ALMARAZ ORTIZ	00012320029686197196	PAGO A JUAN CARLOS ALMARAZ CR66	\$ 10,000.00	HSBC076413	0000000000000140318
14/03/2018	15:31:56	BANORTE/IXE	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ AGUAYO	00072320004877719694	PAGO A HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ CR97	\$ 8,200.00	HSBC076414	0000000000000140318
14/03/2018	15:31:56	BANORTE/IXE	LAURA VERONICA GARCIA BARBA	00072320004877678502	PAGO A LAURA VERONICA GARCIA BARBA CR98	\$ 3,800.00	HSBC076415	0000000000000140318
14/03/2018	16:32:41	AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR586	\$ 1,500.00	HSBC099532	0000000000000140318
14/03/2018	16:32:41	AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO A CLARISA FLORENCIA CERVANTES CR575	\$ 1,500.00	HSBC099533	0000000000000140318
15/03/2018	10:29:42	BBVA BANCOME	FLOMA LLANTAS SA DE CV	00012320001893342545	PAGO A FLOMA LLANTAS CR503	\$ 803.01	HSBC034054	0000000000000150318
15/03/2018	10:29:42	BANAMEX	BRI SELECT SA DE CV	00002320701260992139	PAGO A BRI SELECT CR0605	\$ 23,277.16	HSBC034056	0000000000000150318
16/03/2018	11:47:09	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO CR822	\$ 855,460.70	HSBC047118	0000000000000160318
16/03/2018	11:47:09	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO HA CR848	\$ 413,684.59	HSBC047119	0000000000000160318
16/03/2018	11:47:09	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO HA CR787	\$ 426,248.11	HSBC047120	0000000000000160318
16/03/2018	11:47:09	BANORTE/IXE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR750	\$ 579,072.00	HSBC047121	0000000000000160318
16/03/2018	11:47:10	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO CR821	\$ 305,518.70	HSBC047122	0000000000000160318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
16/03/2018	11:47:10	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEXICO CR823	\$ 181,253.25	HSBC0471 23	000000000000 00160318
16/03/2018	11:47:10	BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072692003179529402	PAGO A MIRIELLE SARAH OROZCO CR814	\$ 34,800.00	HSBC0471 24	000000000000 00160318
16/03/2018	11:47:10	BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072692003179529402	PAGO A MIRIELLE SARAH OROZCO CR814	\$ 34,800.00	HSBC0471 24	000000000000 00160318
16/03/2018	11:47:10	BBVA BANCOME	GUIZA DISTRIBUIDO RA S A DE C V	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDO RA CR649	\$ 49,438.00	HSBC0471 25	000000000000 00160318
16/03/2018	11:47:10	SCOTIABANK	HM HIGHMIL SA DE CV	00044320010039871088	PAGO A HM HIGHMIL SA DE CV CR671	\$ 24,290.40	HSBC0471 26	000000000000 00160318
16/03/2018	11:49:04	BANORTE/IXE	RICARDO ULLOA BERNAL	00072320004877907370	PAGO A RICARDO ULLOA BERNAL CR95	\$ 4,600.00	HSBC0474 49	000000000000 00160318
16/03/2018	11:56:45	BANCOPPEL	FRANCISCO GUADALUPE GOMEZ GARCIA	00137320101538205502	PAGO A FRANCISCO GUADALUPE GOMEZ CR840	\$ 10,000.00	HSBC0487 65	000000000000 00160318
16/03/2018	11:56:45	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR734	\$ 387,160.14	HSBC0487 66	000000000000 00160318
16/03/2018	11:56:45	BANCOPPEL	ARMANDO BARRERA RODRIGUEZ	00137320103122667800	PAGO A ARMANDO BARRERA RODRIGUEZ CR529	\$ 10,000.00	HSBC0487 67	000000000000 00160318
16/03/2018	11:56:45	SANTANDER	SINDICATO INDEPENDIEN TE DE SERVIDOR	00014320655025752713	PAGO AL SINDICATO INDEPENDIEN TE CR200	\$ 36,719.30	HSBC0487 68	000000000000 00160318
16/03/2018	11:56:45	BANCOPPEL	SERGIO ANTONIO GUZMAN ESPINOZA	00137320100520758961	PAGO A SERGIO ANTONIO GUZMAN CR526	\$ 10,000.00	HSBC0487 69	000000000000 00160318
16/03/2018	11:56:45	BANCOPPEL	HERMENEGIL DO BASULTO BARRERA	00137320103021575750	PAGO A HERMENEGIL DO BASULTO BARRER CR528	\$ 10,000.00	HSBC0487 70	000000000000 00160318
16/03/2018	11:56:45	AZTECA	JOSE DEL PILAR BARRERA GAVILAN	00127320013542803904	PAGO A JOSE DEL PILAR BERRERA CR530	\$ 10,000.00	HSBC0487 71	000000000000 00160318
16/03/2018	11:56:45	BANAMEX	LUIS ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ	00002320902930714378	PAGO A LUIS ENRIQUE HERRERA RODRIG CR843	\$ 10,000.00	HSBC0487 72	000000000000 00160318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
16/03/2018	11:56:45	BANAMEX	MARISOL LOPEZ TORRES	00002320701085827997	PAGO A MARISOL LOPEZ TORRES CR525	\$ 10,000.00	HSBC048773	0000000000000160318
16/03/2018	11:56:45	BANCOPPEL	ANA LUISA GOMEZ SALAZAR	00137346103013686961	PAGO A ANA LUISA GOMEZ SALAZAR CR847	\$ 10,000.00	HSBC048774	0000000000000160318
16/03/2018	11:56:45	BANAMEX	ADALBERTO ROSALES CASTRO	00002320700640296391	PAGO A ADALBERTO ROSALES CASTRO CR527	\$ 10,000.00	HSBC048775	0000000000000160318
16/03/2018	11:56:45	BBVA BANCOME	EPIGMENIO GOMEZ RODRIGUEZ	00012320026178905831	PAGO A EPIGMENIO GOMEZ RODRIGUEZ CR839	\$ 10,000.00	HSBC048776	0000000000000160318
16/03/2018	11:58:24	BANORTE/IXE	GONZALEZ LOPEZ GIJON	00072320006173769650	PAGO A LOPEZ GIJON GONZALO CR91	\$ 14,100.00	HSBC049095	0000000000000160318
16/03/2018	13:22:30	BANAMEX	FRANCISCO HURTADO RICALDE	00002320700843214099	PAGO A FRANCISCO HURTADO RICALDE CR842	\$ 10,000.00	HSBC069264	0000000000000160318
16/03/2018	16:32:48	SANTANDER	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENT	00014320655005189270	PAGO A EQUIPOS COMPUTACIONALES CR742	\$ 10,945.76	HSBC118579	0000000000000160318
16/03/2018	17:05:26	BANORTE/IXE	CON RAFAEL RINCON PARDO	00072320004877853136	PAGO A RAFAEL RINCON PARDO CR86	\$ 15,000.00	HSBC124585	0000000000000160318
16/03/2018	17:06:58	SANTANDER	VICTOR MATA CARDENAS	00014180605523293728	PAGO A VICTOR MATA CARDENAS CR343	\$ 4,939.37	HSBC124843	0000000000000160318
20/03/2018	14:40:00	BANORTE/IXE	MIRIELLE SARAH OROZCO LIMON	00072320004971059920	PAGO A MIRIELLE SARAH OROZCO CR0814	\$ 34,800.00	HSBC106502	00000000000000200318
20/03/2018	14:40:00	AZTECA	PAMELA DE LOS ANGELES PORTILLO CATA	00127320013141806302	PAGO A PAMELA DE LOS ANGELES CR588	\$ 1,500.00	HSBC106503	00000000000000200318
20/03/2018	14:42:15	BANORTE/IXE	RAUL CUEVAS LANDEROS	00072320004877638348	PAGO A RAUL CUEVAS LANDEROS CR0860	\$ 7,758.80	HSBC107092	00000000000000200318
20/03/2018	14:42:15	BANORTE/IXE	RAUL CUEVAS LANDEROS	00072320004877638348	PAGO A RAUL CUEVAS LANDEROS CR0806	\$ 2,947.60	HSBC107093	00000000000000200318
20/03/2018	14:44:06	BANORTE/IXE	IGNACIO MARCIAL DUENAS	00072320004877659994	PAGO A IGNACIO MARCIAL DUENAS CR0107	\$ 7,295.00	HSBC107295	00000000000000200318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
20/03/2018	14:45:27	BANORTE/IXE	EDGAR ABRAHAM CRUZ MARIN	00072320004877637226	PAGO A EDGAR ABRAHAMCR106	\$ 7,950.00	HSBC107468	0000000000000200318
20/03/2018	14:45:27	SCOTIABANK	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO	00044320010097657516	PAGO A FEDERACION DE SINDICATO CR201	\$ 7,940.01	HSBC107469	0000000000000200318
20/03/2018	14:46:49	SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PGO HOLA INNOVACION CR864	\$ 1,000,000.05	HSBC107614	0000000000000200318
21/03/2018	14:01:29	BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	SUBSIDIO SISTEMAS PARA EL DESARR CR935	\$ 4,500,000.00	HSBC049426	000000000000020210318
21/03/2018	14:01:29	BAJIO	QPS CONSULTORES EN SISTEMAS SC	00030320900004012679	PAGO A QPS CONSULTORES EN SISTE CR903	\$ 3,654,000.00	HSBC049427	000000000000020210318
21/03/2018	14:02:04	BANORTE/IXE	BOTELLO FLORES LEON FRANCISCO	00072320003069632580	PAGO A BOTELLO FLORES LEON CR0754	\$ 10,903.98	HSBC049502	000000000000020210318
22/03/2018	11:51:02	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO DE CULTURA CR00853	\$ 2,189,156.00	HSBC032498	000000000000020220318
22/03/2018	11:51:02	BBVA BANCOME	GUIZA DISTRIBUIDORA S A DE C V	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA CR0569	\$ 50,562.00	HSBC032499	000000000000020220318
22/03/2018	11:51:02	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TALAVERA CR696	\$ 10,672.00	HSBC032500	000000000000020220318
22/03/2018	11:51:02	INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR810	\$ 7,547.54	HSBC032501	000000000000020220318
22/03/2018	11:51:02	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR0805	\$ 6,750.01	HSBC032502	000000000000020220318
22/03/2018	11:51:02	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CR0758	\$ 5,117.79	HSBC032503	000000000000020220318
22/03/2018	11:51:03	BANORTE/IXE	RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	00072320005520111399	PAGO A RADIAL LLANTAS SAPI CR869	\$ 3,682.88	HSBC032504	000000000000020220318
22/03/2018	12:05:55	BBVA BANCOME	GRUPO INDUSTRIAL JOMESA DE CV	00012320004487677267	PAGO A GRUPO INDUSTRIAL JOMESA CR8186	\$ 20,764.00	HSBC034224	000000000000020220318
22/03/2018	12:05:55	BANAMEX	MA ROSARIO ANDREA COCULA HERRERA	00002320701087009027	PAGO A MA ROSARIO ANDREA CR841	\$ 10,000.00	HSBC034225	000000000000020220318
23/03/2018	12:05:44	BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR0112	\$ 40,000.00	HSBC044725	000000000000020230318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
23/03/2018	12:05:44	BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR0027	\$ 5,000.00	HSBC044726	0000000000000230318
23/03/2018	12:05:44	BANORTE/IXE	CARLOS GUADALUPE BURGUETE ORTIZ	00072320004877606736	PAGO A CARLOS GUADALUPE CR0030	\$ 733.86	HSBC044727	0000000000000230318
23/03/2018	13:07:57	BANORTE/IXE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR7877	\$ 1,058,269.66	HSBC057840	0000000000000230318
23/03/2018	13:12:31	BANORTE/IXE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR7895	\$ 574,438.10	HSBC060145	0000000000000230318
23/03/2018	13:15:00	BANORTE/IXE	ENRIQUETA DE LA CRUZ GARCIA GARCIA	00072320002413827188	PAGO A ENRIQUETA DE LA LUZ CR539	\$ 25,000.00	HSBC060973	0000000000000230318
23/03/2018	13:15:00	AZTECA	ELOISA PEREZ PINTO	00127320013393615833	PAGO A ELOISA PEREZ PINTO CR531	\$ 10,000.00	HSBC060974	0000000000000230318
23/03/2018	13:15:00	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROFESIONALES EN GEST CR990	\$ 550,622.18	HSBC060975	0000000000000230318
23/03/2018	13:38:06	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FIDEICOMISO SEDAR 2DA Q MAR CR205	\$ 6,950.00	HSBC065581	0000000000000230318
23/03/2018	13:38:07	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BAN FIDEI SEDAR 2DA Q MARZ CR204	\$ 448,536.62	HSBC065582	0000000000000230318
23/03/2018	13:41:50	BANORTE/IXE	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	00072320001851175558	PAGO A CARLOS A PRADO V CR664	\$ 64,043.60	HSBC067357	0000000000000230318
23/03/2018	13:41:50	BANAMEX	JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CALLEJA R CR745	\$ 42,920.00	HSBC067358	0000000000000230318
23/03/2018	13:41:50	BBVA BANCOME	MARIA BERENA PEREZ TEPOZANO	00012320001096940139	PAGO A MARIA BERENA PEREZ CR540	\$ 25,000.00	HSBC067359	0000000000000230318
23/03/2018	13:41:50	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TALAVERA CR668	\$ 17,318.80	HSBC067361	0000000000000230318
23/03/2018	13:41:50	BANAMEX	BRI SELECT SA DE CV	00002320701260992139	PAGO A BRI SELECT CR564	\$ 13,591.65	HSBC067363	0000000000000230318
23/03/2018	13:41:50	BANORTE/IXE	MARIO YAHIR MARTINEZ VILLANUEVA	00072320002493380386	PAGO A MARIO YAHIR MARTINEZ CR541	\$ 8,000.00	HSBC067364	0000000000000230318

44414

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
23/03/2018	13:41:51	BANORTE/IXE	GLEIRA LIECER MEJIA CHAVEZ	00072320002413864536	PAGO A GLEIRA LIECER CR546	\$ 8,000.00	HSBC067366	0000000000000230318
23/03/2018	13:46:41	AZTECA	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGU	00127320013527844674	PAGO CLARISA FLORENCIA CR768	\$ 1,500.00	HSBC069244	0000000000000230318
23/03/2018	13:46:41	AZTECA	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	00127320013415103113	PAGO A ANA MARIA CARRILLO CR766	\$ 1,500.00	HSBC069245	0000000000000230318
23/03/2018	13:46:41	AZTECA	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	00127320013417449037	PAGO A ANA ROCIO RAMOS CR0767	\$ 1,500.00	HSBC069247	0000000000000230318
23/03/2018	13:46:41	AZTECA	EMMA BRAMBILA BUSTOS	00127320013413344783	PAGO A EMMA BRAMBILA BUSTOS CR769	\$ 1,500.00	HSBC069248	0000000000000230318
23/03/2018	13:46:41	BBVA BANCOME	LETICIA ROMERO TEJEDA	00012320028389160049	PAGO A LETICIA ROMERO TEJEDA CR772	\$ 1,500.00	HSBC069250	0000000000000230318
23/03/2018	13:46:41	AZTECA	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	00127320013412249834	PAGO A JUANA MARIA HERNANDEZ RICO CR771	\$ 1,500.00	HSBC069251	0000000000000230318
23/03/2018	13:46:41	BANAMEX	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	00002320419100056838	PAGO A F DOMENE Y SOCIOS SA CR0761	\$ 1,003.40	HSBC069252	0000000000000230318
23/03/2018	13:46:42	BBVA BANCOME	AMALIA RUBIO MALDONADO	00012320012702494751	PAGO A AMALIA RUBIO MALDONADO CR764	\$ 1,500.00	HSBC069253	0000000000000230318
23/03/2018	13:46:42	BANAMEX	F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	00002320419100056838	PAGO A F DOMENE Y SOCIOS SA CR760	\$ 7,818.78	HSBC069254	0000000000000230318
23/03/2018	13:50:37	AZTECA	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	00127320013418483254	PAGO A MARIA DE JESUS CR778	\$ 1,500.00	HSBC070012	0000000000000230318
23/03/2018	13:50:37	AZTECA	PAMELA DE LOS ANGELES PORTILLO CATA	00127320013141806302	PAGO A PAMELA DE LOS ANGELES CR797	\$ 1,500.00	HSBC070013	0000000000000230318
23/03/2018	13:50:37	AZTECA	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	00127320013519800435	PAGO A MARTHA SOFIA SANCHEZ CR796	\$ 1,500.00	HSBC070014	0000000000000230318
23/03/2018	13:50:37	BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR788	\$ 1,500.00	HSBC070015	0000000000000230318
23/03/2018	13:50:38	AZTECA	LUZ ELVA GONZALEZ CAMACHO	00127320013849330688	PAGO A LUZ ELVA GONZALEZ CR775	\$ 1,500.00	HSBC070016	0000000000000230318

44415

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
23/03/2018	13:50:38	BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR799	\$ 1,500.00	HSBC070017	0000000000000230318
23/03/2018	13:50:38	BANAMEX	MARITZA MENDOZA ROMERO	00002320902833133438	PAGO A MARITZA MENDOZA CR789	\$ 1,500.00	HSBC070019	0000000000000230318
23/03/2018	13:50:38	AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIMENEZ RUIZ CR776	\$ 1,500.00	HSBC070020	0000000000000230318
23/03/2018	13:50:38	BANCOPPEL	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	00137320103121678706	PAGO A VERONICA ARIAS RODRIGUEZC R798	\$ 1,500.00	HSBC070021	0000000000000230318
23/03/2018	13:53:26	BANORTE/IXE	STRIKE ISI S DE RL DE CV	00072320006430805516	PAGO A STRIKE ISI S DE RL CR865	\$ 7,639.97	HSBC070595	0000000000000230318
23/03/2018	13:53:26	BANORTE/IXE	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA	00072320005495738386	PAGO A ANA MARTINA MARTINEZ CR837	\$ 3,918.34	HSBC070596	0000000000000230318
23/03/2018	13:53:26	BANCOPPEL	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	00137320102997108618	PAGO A YOLANDA BERENICE CR800	\$ 1,500.00	HSBC070597	0000000000000230318
23/03/2018	13:53:26	AZTECA	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	00127320013416286408	PAGO A MA MATILDE JIMENEZ RUIZ CR802	\$ 1,500.00	HSBC070599	0000000000000230318
23/03/2018	14:06:02	AZTECA	ANA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ	00127320013568455349	PAGO A ANA ISABEL ROMERO CR8092	\$ 30,000.00	HSBC073277	0000000000000230318
23/03/2018	14:06:02	AZTECA	MARTHA ADRIANA ESTRADA VALLADARE	00127320013580932303	PAGO A MARTHA ADRIANA ESTRADA CR8108	\$ 20,000.00	HSBC073278	0000000000000230318
23/03/2018	14:10:23	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR879	\$ 367,511.58	HSBC074330	0000000000000230318
23/03/2018	14:10:23	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR981	\$ 367,449.36	HSBC074331	0000000000000230318
23/03/2018	14:10:23	BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CE880	\$ 7,246.52	HSBC074332	0000000000000230318
23/03/2018	14:26:24	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR923	\$ 24,506.86	HSBC080332	0000000000000230318
23/03/2018	14:26:24	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR921	\$ 16,550.00	HSBC080333	0000000000000230318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
23/03/2018	14:26:24	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR922	\$ 13,980.00	HSBC0803 34	000000000000 00230318
23/03/2018	14:26:24	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR926	\$ 12,349.45	HSBC0803 35	000000000000 00230318
23/03/2018	14:26:24	BANAMEX	DEMYC SA DE CV	00002320056754958923	PAGO A DEMYC SA DE CV CR906	\$ 4,491.52	HSBC0803 36	000000000000 00230318
23/03/2018	14:26:24	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR925	\$ 2,885.00	HSBC0803 37	000000000000 00230318
23/03/2018	14:26:24	BANAMEX	LUIS FERNANDO REAL ESQUEDA	00002320068355534323	PAGO A LUIS FERNANDO REAL CR899	\$ 394.13	HSBC0803 39	000000000000 00230318
23/03/2018	14:26:24	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR920	\$ 16,550.00	HSBC0803 40	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:55	BANCO INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO ADM CR997	\$ 3,569,040.64	HSBC0820 88	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:55	INTERACCION	FINTEGRA FINANCIAMIE NTO SA DE CV S	00037180003022577773	PAGO A FINTEGRA FINANCIAMEN TO SOF CR941	\$ 2,278,970.00	HSBC0820 89	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:55	BANCO INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO ADM CR996	\$ 1,153,313.75	HSBC0820 90	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:55	BANCO INVEX	DESARROLLA DORA CENTRO ADMINISTRAT IV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLA DORA CENTRO ADM CR1005	\$ 1,189,680.20	HSBC0820 91	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:55	BANCO INVEX	FINTEGRA FINANCIAMIE NTO SA DE CV S	00059180019705001347	PAGO A FINTEGRA FINANCIAMEN TO SOF CR940	\$ 272,215.00	HSBC0820 92	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:55	BANAMEX	SICONSULTO RES SC	00002320068356164187	PAGO A SICONSULTO RES SC CR948	\$ 49,999.99	HSBC0820 93	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:55	SANTANDER	TOP CONNECT SA DE CV	00014180655043642236	PAGO A TOP CONNECT SA DE CV CR910	\$ 22,922.76	HSBC0820 94	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:56	SANTANDER	TOP CONNECT SA DE CV	00014180655043642236	PAGO A TOP CONNECT SA DE CV CR911	\$ 12,524.52	HSBC0820 95	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:56	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS SA DE CV CR927	\$ 10,128.06	HSBC0820 96	000000000000 00230318
23/03/2018	14:35:56	SANTANDER	ALMA DELIA FIGUEROA MALAGON	00014320605842046005	PAGO A ALMA DELIA FIGUEROA CR947	\$ 544.46	HSBC0821 03	000000000000 00230318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
23/03/2018	16:04:45	AZTECA	LORENA GARIBAY GONZALEZ	00127320013423470074	PAGO A LORENA GARIBAY GONZALEZ CR208	\$ 10,237.50	HSBC103696	0000000000000230318
23/03/2018	16:04:45	BANORTE/IXE	OLGA MARIA RODRIGUEZ REBULLOSA	00072320003347794072	PAGO A OLGA MARIA RODRIGUEZ CR212	\$ 4,779.95	HSBC103697	0000000000000230318
23/03/2018	16:04:45	BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA MARTINEZ CR211	\$ 3,983.29	HSBC103698	0000000000000230318
23/03/2018	16:04:45	SANTANDER	SONIA ROMERO PALOMINO	00014320605905104570	PAGO A SONIA ROMERO PALOMINO CR213	\$ 3,265.39	HSBC103699	0000000000000230318
23/03/2018	16:04:45	BANORTE/IXE	ANGELICA ALVAREZ GUEVARA	00072320004877579096	PAGO A ANGELICA ALVAREZ GUEVARA CR214	\$ 3,220.46	HSBC103700	0000000000000230318
23/03/2018	16:04:45	BBVA BANCOME	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN R209	\$ 3,499.98	HSBC103701	0000000000000230318
23/03/2018	16:04:45	AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSEFINA LIBERTAD PARRA CR207	\$ 2,712.70	HSBC103702	0000000000000230318
23/03/2018	16:04:45	SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHAVOLLA CR210	\$ 3,823.99	HSBC103703	0000000000000230318
23/03/2018	16:32:31	BBVA BANCOME	PROYECTO COINCIDIR SA DE CV SFP	00012320001515996583	PAGO A PROYECTO COINCIDIR CR222	\$ 69,264.09	HSBC110566	0000000000000230318
23/03/2018	16:32:31	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN CR219	\$ 41,160.32	HSBC110567	0000000000000230318
23/03/2018	16:32:31	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXI CR220	\$ 19,627.09	HSBC110568	0000000000000230318
23/03/2018	16:32:31	AZTECA	MARIA EVELIA RAMIREZ ROBLES	00127387013430654800	PAGO A MARIA EVELIA RAMIREZ CR221	\$ 3,154.50	HSBC110569	0000000000000230318
23/03/2018	16:37:05	BBVA BANCOME	CECILIA NATALIA PARRA RODRIGUEZ	00012320015429046599	PAGO A CECILIA NATALIA PARRA R CR225	\$ 3,059.47	HSBC111450	0000000000000230318
23/03/2018	16:37:05	BBVA BANCOME	ROMO DAVALOS JUAN CARLOS	00012320015208664312	PAGO A ROMO DAVALOS JUAN CARL CR225	\$ 9,353.44	HSBC111451	0000000000000230318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018								
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
23/03/2018	16:42:15	BBVA BANCOME	ALFREDO ORTEGA GALVEZ	00012320011255702399	PAGO A ALFREDO ORTEGA CR225	\$ 4,655.11	HSBC1125 25	000000000000 00230318
23/03/2018	16:45:10	BBVA BANCOME	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR225	\$ 24,802.85	HSBC1130 70	000000000000 00230318
23/03/2018	16:45:10	BBVA BANCOME	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ RIVAS	00012320015590948814	PAGO A JOSE ALFREDO CR225	\$ 7,980.95	HSBC1130 71	000000000000 00230318
23/03/2018	16:45:10	BBVA BANCOME	YARIB MICHAEL LIMON VILLA	00012320015319680764	PAGO A YARIB MICHAEL LIMON CR225	\$ 7,849.65	HSBC1130 72	000000000000 00230318
23/03/2018	16:45:10	BBVA BANCOME	MISAE MARTINEZ RAMIREZ	00012320015392385730	PAGO A MISAE MARTINEZ RAMIREZ CR225	\$ 7,131.33	HSBC1130 73	000000000000 00230318
23/03/2018	16:45:10	BBVA BANCOME	CHRISTIAN MICHAEL GOMEZ MEJIA	00012320015548187410	PAGO A CHRISTIAN MICHAEL CR225	\$ 4,530.70	HSBC1130 74	000000000000 00230318
23/03/2018	16:47:53	BBVA BANCOME	FELIPE DE JESUS FLORES MIRANDA	00012320004630225288	PAGO A FELIPE DE JESUS FLORES CR225	\$ 9,828.12	HSBC1135 20	000000000000 00230318
23/03/2018	16:47:53	BBVA BANCOME	ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO	00012320015261871964	PAGO A ROMERO CR225	\$ 6,268.01	HSBC1135 21	000000000000 00230318
23/03/2018	16:47:53	BBVA BANCOME	DAVID CHITICA JIMENEZ	00012320015222733575	PAGO A DAVID CHITICA JIMENEZ CR225	\$ 5,960.48	HSBC1135 22	000000000000 00230318
23/03/2018	16:47:53	BBVA BANCOME	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	00012320004591626159	PAGO A LUIS ANTONIO HERNANDEZ CR225	\$ 3,407.33	HSBC1135 23	000000000000 00230318
23/03/2018	16:47:53	BBVA BANCOME	ARTURO QUEZADA FIGUEROA	00012320015558530604	PAGO A ARTURO QUEZADA CR225	\$ 4,437.92	HSBC1135 24	000000000000 00230318
23/03/2018	16:51:54	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV00000000 014390149	\$ 155,472.28	HSBC1141 86	000000000000 00230318
23/03/2018	16:51:54	BANORTE/IXE	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	00072135004126866904	PAGO A AMERICA MAGALY RAMIREZ CR217	\$ 3,777.59	HSBC1141 87	000000000000 00230318
23/03/2018	16:51:54	BANORTE/IXE	JOSE LUIS VILLASENOR BALLESTERO S	00072320006670710788	PAGO A JOSE LUIS VILLASENOR CR202	\$ 8,919.00	HSBC1141 88	000000000000 00230318
23/03/2018	16:51:54	BANAMEX	AMADOR CONTRERAS SOSA	00002073560009312727	PAGO A AMADOR CONTRERAS SOSA CR216	\$ 4,686.43	HSBC1141 90	000000000000 00230318
23/03/2018	17:01:41	BBVA BANCOME	MARTINEZ SANCHEZ GABRIEL	00012320015196399346	PAGO A MARTINEZ SANCHEZ GABRICR225	\$ 5,486.69	HSBC1158 20	000000000000 00230318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
23/03/2018	17:12:35	BBVA BANCOME	DIAZ ORTEAGA JAVIER SAUL	00012320015238117868	PGO A DIAZ ORTEAGA JAVIER SAUL CR225	\$ 6,900.44	HSBC117693	0000000000000230318
23/03/2018	17:25:00	BANAMEX	FUNDACION TELETON MEXICO A C	00002180038459293507	PAGO A FUNDACION TELETON CR1037	\$ 1,000,000.00	HSBC120105	0000000000000230318
23/03/2018	17:26:35	BANORTE/IXE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOLUCIONES FISCALES CR1031	\$ 665,649.38	HSBC120386	0000000000000230318
23/03/2018	17:51:37	AZTECA	LUCY CORONA GUZMAN	00127320013424397211	PAGO A LUCY CORONA GUZMAN CR224	\$ 4,653.96	HSBC123201	0000000000000230318
26/03/2018	14:33:23	BAJIO	MARIA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MARIA DEL CARMEN CR889	\$ 189,671.60	HSBC081663	0000000000000260318
26/03/2018	14:33:23	BAJIO	MARIA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MARIA DEL CARMEN CR897	\$ 8,688.40	HSBC081664	0000000000000260318
26/03/2018	14:33:23	BAJIO	MARIA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MARIA DEL CARMEN CR894	\$ 7,250.00	HSBC081665	0000000000000260318
26/03/2018	14:36:43	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIONAL CR675	\$ 3,506,499.36	HSBC082021	0000000000000260318
26/03/2018	14:36:43	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TECN DE NEGOCI CR0917	\$ 123,145.60	HSBC082022	0000000000000260318
26/03/2018	14:36:43	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIONAL CR670	\$ 40,675.39	HSBC082023	0000000000000260318
26/03/2018	14:36:43	BANORTE/IXE	MA DE JESUS GASPAS PLACENCIA	00072320002413831174	PAGO A MA DE JESUS GASPAS CR548	\$ 30,000.00	HSBC082024	0000000000000260318
26/03/2018	14:36:43	BAJIO	MARIA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MARIA DEL CARMEN CR765	\$ 12,319.20	HSBC082026	0000000000000260318
26/03/2018	14:36:43	BAJIO	MARIA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	00030320900012892577	PAGO A MARIA DEL CARMEN CR748	\$ 20,955.40	HSBC082027	0000000000000260318
26/03/2018	14:36:43	BANORTE/IXE	DIMEJAL SA DE CV	00072320002361097510	PAGO A DIMEJAL CR918	\$ 10,913.28	HSBC082028	0000000000000260318
26/03/2018	14:40:04	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR982	\$ 417,515.86	HSBC082543	0000000000000260318

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
26/03/2018	14:40:04	BBVA BANCOMEX	MAYRA RODRIGUEZ MACIAS	00012320014526661700	PAGO A MAYRA RODRIGUEZ MACIAS CR556	\$ 30,000.00	HSBC0825 44	000000000000 00260318
26/03/2018	14:40:04	BANORTE/IXE	RAUL CUEVAS LANDEROS	00072320004877638348	PAGO A RAUL CUEVAS LANDEROS CR933	\$ 15,487.41	HSBC0825 45	000000000000 00260318
26/03/2018	14:40:04	AZTECA	SILVIA HERRERA DIAZ	00127320013461398309	PAGO A SILVIA HERRERA DIAZ CR535	\$ 5,000.00	HSBC0825 46	000000000000 00260318
26/03/2018	14:40:04	BANORTE/IXE	LUIS RODRIGO ARELLANO ESTRADA	00072320004877585860	PAGO A LUIS RODRIGO ARELLANO CR1009	\$ 19,387.22	HSBC0825 47	000000000000 00260318
26/03/2018	14:42:07	BANORTE/IXE	ROLON HERNANDEZ SALVADOR	00072320004877869450	PAGO A ROLON HERNANDEZ SALVADROCR 109	\$ 12,000.00	HSBC0828 33	000000000000 00260318
26/03/2018	15:05:34	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRA	00002320700617747404	PAGO 5 AL MILLAR P PRODDER 2017CR0069	\$ 20,627.41	HSBC0854 92	000000000000 00260318
26/03/2018	15:11:50	BANORTE/IXE	CELIA VILLANUEVA GOMEZ	00072320003327447640	PAGO A CELIA VILLANUEVA GOMEZ CR1057	\$ 156,600.00	HSBC0862 28	000000000000 00260318
26/03/2018	15:11:50	BANORTE/IXE	CELIA VILLANUEVA GOMEZ	00072320003327447640	PAGO A CELIA VILLANUEVA GOMEZ CR1056	\$ 156,600.00	HSBC0862 29	000000000000 00260318
26/03/2018	15:11:50	BANORTE/IXE	CELIA VILLANUEVA GOMEZ	00072320003327447640	PAGO A CELIA VILLANUEVA GOMEZ CR1054	\$ 156,600.00	HSBC0862 30	000000000000 00260318
26/03/2018	15:11:50	BANORTE/IXE	CELIA VILLANUEVA GOMEZ	00072320003327447640	PAGO A CELIA VILLANUEVA GOMEZ CR1058	\$ 156,600.00	HSBC0862 31	000000000000 00260318
27/03/2018	16:36:19	BANORTE/IXE	PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNAC D C	00072320001913779300	PAGO A PATRONATO D FESTIVAL INT CR749	\$ 500,000.00	HSBC0917 34	000000000000 00270318
27/03/2018	16:36:19	SANTANDER	APRENDIEND O CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDI C SONRI CR1018	\$ 20,800.00	HSBC0917 35	000000000000 00270318
28/03/2018	11:05:51	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS HUMBERTO ROMEROCR10 74	\$ 9,744.00	HSBC0528 08	000000000000 00280318
28/03/2018	11:05:51	BBVA BANCOMEX	PERFORTE HOLDINGS SA DE CV	00012320001066560057	PAGO A PERFORTE HOLDINGS CR8252	\$ 3,329,999.97	HSBC0528 09	000000000000 00280318
28/03/2018	11:05:51	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS HUMBERTO ROMEROCR10 73	\$ 14,546.40	HSBC0528 10	000000000000 00280318

444 18

2898

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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
23/03/2018	12:26:45	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRASP P CUBRIR PAGOS T99	\$ 30,000,000.00	085900888 384308286	000000000000 00230318

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar acabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.

INFORMACIÓN GENERAL

44419

2898

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, 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.

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050282607	EC35726D-920A-426F-916D-8F9C3B02DA BA	2018-03-29T03:11:01	2018-03-29T04:38:45
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:
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
 10ZEI12DZY6AmZAhMghKJ82LIXPBP3UtgUR1IpDA0wVY/vT oATzvdpu200AQpn5WcdP8ZVn0UmUwsHyBDSV1BU7CvdUYjM ex53TXSYD NY3OCNnx/SIbaZWc4DSLGPipYLOL CnL1c7cwoEm ddd2vkr/3iWoltax4O9a+uz0r15PbfAnczjY8F44J1C7yyFU DnLBXqe9XsRKUD8is2s1kgC5pnyamSvjCzP/vkznMJ6a9yivBhxNpL5gkvWYsohzbQhfuzz/0dqWajTzVpFDZ1a7U+XwYxvowEz5q1Qq156uqsHSJE0ltsZR2Amx6Ho6Rtqlf0/vgeyWTFIEZA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[11.1]EC35726D-920A-426F-916D-8F9C3B02DABAJ2018-03-29T04:38:45|10ZEI12DZY6AmZAhMghKJ82LIXPBP3UtgUR1IpDA0wVY/vT oATzvdpu200AQpn5WcdP8ZVn0UmUwsHyBDSV1BU7CvdUYjM ex53TXSYD NY3OCNnx/SIbaZWc4DSLGPipYLOL CnL1c7cwoEm ddd2vkr/3iWoltax4O9a+uz0r15PbfAnczjY8F44J1C7yyFU DnLBXqe9XsRKUD8is2s1kgC5pnyamSvjCzP/vkznMJ6a9yivBhxNpL5gkvWYsohzbQhfuzz/0dqWajTzVpFDZ1a7U+XwYxvowEz5q1Qq156uqsHSJE0ltsZR2Amx6Ho6Rtqlf0/vgeyWTFIEZA==|00001000000407058485|]

Sello Digital del SAT:

dD4q6q7fXvRBHabJClA7ivH5VN/euZvKbkx9o6kOV9cGY1UmEr1hSQYwvbnOPX4X6Zxv96zu1haEKrM0xnlPygfikFr8JWwfhRvR+CqGWkz f8ycl704IZPYIF0aLb9vXAQGt1LEN+z66picf2WkPyCkEFQIFZ+hj4ff1/vixN1pdORTp01/vow4ixsuActyi4Fm9ixQl4s96WHwET9uElE+sjsDLcSv aiHZhUWTCU009V1LS/INPNqfFEznj7Z2dc2dfZGON5SmS2B8ZcnFT2datRWwPjdpjX36F6jHh5unl3ADfjb4BWzx4IFs2SATDTcKjjaupB8nEe Gw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

