

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  
142916  
6316

NÚMERO DE CUENTA  
4050282607  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,591,216.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 81,201,864.77
▶ Retiros/Cargos	\$ 80,908,665.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 333.76
▶ IVA Informativo	\$ 370.48
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,884,749.07</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2015 al 31/08/2015

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.10%	\$ 2,315.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,315.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,875,821.68
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 333.76
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,142.43
IVA Cobrado	\$ 370.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO POJM530205E6A 045100000	41002186 16747	\$ 70,342.40		\$ 2,520,873.82
03	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 185770000	41012164 16770	\$ 2,550.00		\$ 2,518,323.82
03	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012937 16771	\$ 212,541.00		\$ 2,305,782.82
03	CHEQUE PAGADO	39721053 16703	\$ 5,300.00		\$ 2,300,482.82
03	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA JUL	08045209 27499	\$ 320,260.32		\$ 1,980,222.50
03	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA J	08045209 27507	\$ 3,600.00		\$ 1,976,622.50
03	CHEQUE PAGADO	05041053 16352	\$ 457.77		\$ 1,976,164.73
03	CHEQUE PAGADO	01741053 16765	\$ 5,616.38		\$ 1,970,548.35
03	CHEQUE PAGADO	01191053 16372	\$ 1,732.98		\$ 1,968,815.37
03	CEINM PAGO A DAVID M MTZ F 147	14594617 44321	\$ 24,235.80		\$ 1,944,579.57
03	CEINM LIBERARDEP01JULIO157	14594617 44321	\$ 2,744.59		\$ 1,941,834.98
03	CEINM LIBERARDEP02JULIO153	14594617 44321	\$ 11,546.41		\$ 1,930,288.57
03	CGO PAGO A GRUPO TISSUS F 2443	08045209 52767	\$ 999,723.40		\$ 930,565.17

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



142916

6316

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,700,000.00	\$ 2,630,565.17
03	CGO PAGO A FORMER GPO CONST FOLIO 2062	08045209 55068	\$ 66,582.70		\$ 2,563,982.47
03	CGO PAGO A ASFALTOS GDL FOLIO 1364	08045209 55071	\$ 1,320,558.18		\$ 1,243,424.29
03	00 COMISION SPEI 05276720150803HSBC05276	15403720	\$ 8.00		\$ 1,243,416.29
03	I.V.A.	08030001	\$ 1.28		\$ 1,243,415.01
03	00 COMISION SPEI 02749920150803HSBC02749	15403720	\$ 8.00		\$ 1,243,407.01
03	I.V.A.	08030001	\$ 1.28		\$ 1,243,405.73
03	00 COMISION SPEI 02750720150803HSBC02750	15403720	\$ 8.00		\$ 1,243,397.73
03	I.V.A.	08030001	\$ 1.28		\$ 1,243,396.45
03	00 COMISION SPEI 05506820150803HSBC05506	15403720	\$ 8.00		\$ 1,243,388.45
03	I.V.A.	08030001	\$ 1.28		\$ 1,243,387.17
03	00 COMISION SPEI 05507120150803HSBC05507	15403720	\$ 8.00		\$ 1,243,379.17
03	I.V.A.	08030001	\$ 1.28		\$ 1,243,377.89
04	CHEQUE OT BCO EEAB810827PL2 003800000	41002301 16663	\$ 17,331.92		\$ 1,226,045.97
04	CHEQUE OT BCO MELM540205FM8 052120000	41012819 16784	\$ 24,356.80		\$ 1,201,689.17
04	CHEQUE PAGADO	01741053 16292	\$ 1,530.37		\$ 1,200,158.80
04	CHEQUE PAGADO	01191053 16753	\$ 6,032.97		\$ 1,194,125.83
04	CHEQUE DEPOSITADO CACM731229	39725353 16748	\$ 81,200.00		\$ 1,112,925.83
04	CEINM LIBERARDEP02JULIO154	14594617 44321	\$ 41,185.01		\$ 1,071,740.82
04	CGO PAGO A CELIA V GOMEZ FOLIO 2363	08045209 36296	\$ 139,200.00		\$ 932,540.82
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,650,000.00	\$ 3,582,540.82
04	CGO PAGO A PROVEEDORA DE EQ ALUMB F 15	08045209 40617	\$ 28,799.78		\$ 3,553,741.04
04	CGO PAGO A PAPELERIA COPI LASER FOLIO 34	08045209 40619	\$ 400,000.00		\$ 3,153,741.04
04	CGO PAGO A PEDRO ELIZALDE MTZ FOLIO 1016	08045209 40620	\$ 70,806.40		\$ 3,082,934.64
04	CGO PAGO A PEDRO ELIZALDE MTZ FOLIO 1021	08045209 40621	\$ 127,205.60		\$ 2,955,729.04
04	CGO PAGO A PEDRO ELIZALDE MTZ FOLIO 1022	08045209 40623	\$ 77,012.40		\$ 2,878,716.64
04	CGO PAGO A PEDRO ELIZALDE MTZ FOLIO 1078	08045209 40624	\$ 20,474.00		\$ 2,858,242.64
04	CGO PAGO A CARROCERIAS FOUBERT FOLIO 118	08045209 40625	\$ 39,718.40		\$ 2,818,524.24
04	CGO PAGO A GONZALO A ROMERO FOLIO 1202	08045209 40626	\$ 167,649.00		\$ 2,650,875.24
04	CGO PAGO A MARTHA GAMA V FOLIO 1500	08045209 40628	\$ 76,560.00		\$ 2,574,315.24
04	CGO PAGO A LOMEDIC FOLIO 1709	08045209 40630	\$ 33,184.00		\$ 2,541,131.24
04	CGO PAGO A DANIEL J GLEZ OROZCO FOLIO 19	08045209 40631	\$ 1,160.00		\$ 2,539,971.24
04	CGO PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS FOLIO 201	08045209 40632	\$ 23,584.35		\$ 2,516,386.89
04	CGO PAGO A FERNANDO H GLEZ V FOLIO 2025	08045209 40634	\$ 2,552.00		\$ 2,513,834.89
04	CGO PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA F 2044	08045209 40635	\$ 9,075.00		\$ 2,504,759.89
04	CGO PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA F 2045	08045209 40636	\$ 21,047.60		\$ 2,483,712.29
04	CGO PAGO A JOSE M SOLANO M FOLIO 2046	08045209 40637	\$ 13,493.05		\$ 2,470,219.24

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



142917

6316

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
04	CGO PAGO A PROTEC ECOLOGIA DE SUP F 2056	08045209 40640	\$ 17,765.00		\$ 2,452,454.24
04	CGO PAGO A SERVICIOS TRIDIMENSIONAL F 20	08045209 40641	\$ 17,400.00		\$ 2,435,054.24
04	CGO PAGO A JULIAN CORREA GLEZ FOLIO 2058	08045209 40642	\$ 16,050.93		\$ 2,419,003.31
04	CGO PAGO A VINCENT MORALES C FOLIO 2071	08045209 40643	\$ 54,520.00		\$ 2,364,483.31
04	CGO PAGO A POLIREFACCIONES DE OCC F 2079	08045209 40645	\$ 7,540.00		\$ 2,356,943.31
04	CGO PAGO A PAULO C FDEZ ROJAS FOLIO 2092	08045209 40646	\$ 3,253.80		\$ 2,353,689.51
04	CGO PAGO A LOGISICA DE T REFRIGERADO F 2	08045209 40648	\$ 180,960.00		\$ 2,172,729.51
04	CGO PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN F 2375	08045209 40650	\$ 124,745.98		\$ 2,047,983.53
04	CGO PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS FOLIO 239	08045209 40706	\$ 19,083.65		\$ 2,028,899.88
04	CGO PAGO A GABRIEL HUERTA P FOLIO 2413	08045209 40707	\$ 15,914.08		\$ 2,012,985.80
04	CGO PAGO A PAULO C FDEZ ROJAS FOLIO 2417	08045209 40708	\$ 3,868.60		\$ 2,009,117.20
04	CGO PAGO A GREGGA S GRAFICAS FOLIO 2478	08045209 40710	\$ 173,264.56		\$ 1,835,852.64
04	CARGO PAGO A GPO J SIGLO XXI F 1889	14594609 41234	\$ 17,402.00		\$ 1,818,450.64
04	CARGO PAGO A ALVARO V O F 1922	14594609 41234	\$ 1,484.80		\$ 1,816,965.84
04	CARGO PAGO A ALVARO V O F 1989	14594609 41234	\$ 53,980.06		\$ 1,762,985.78
04	CARGO PAGO A ALVARO V O F 2091	14594609 41234	\$ 4,216.27		\$ 1,758,769.51
04	CARGO PAGO A JOSE C Z A F 2409	14594609 41234	\$ 81,780.00		\$ 1,676,989.51
04	CARGO PAGO A P GESTION T F 2534	14594609 41234	\$ 327,750.71		\$ 1,349,238.80
04	00 COMISION SPEI 05276720150803HSBC05276	15403720	\$ 8.00		\$ 1,349,230.80
04	I.V.A.	08040001	\$ 1.28		\$ 1,349,229.52
04	00 COMISION SPEI 02749920150803HSBC02749	15403720	\$ 8.00		\$ 1,349,221.52
04	I.V.A.	08040001	\$ 1.28		\$ 1,349,220.24
04	00 COMISION SPEI 02750720150803HSBC02750	15403720	\$ 8.00		\$ 1,349,212.24
04	I.V.A.	08040001	\$ 1.28		\$ 1,349,210.96
04	00 COMISION SPEI 05506820150803HSBC05506	15403720	\$ 8.00		\$ 1,349,202.96
04	I.V.A.	08040001	\$ 1.28		\$ 1,349,201.68
04	00 COMISION SPEI 05507120150803HSBC05507	15403720	\$ 8.00		\$ 1,349,193.68
04	I.V.A.	08040001	\$ 1.28		\$ 1,349,192.40
05	CHEQUE OT BCO GMT0805157E3 103130000	43072090 16596	\$ 6,206.00		\$ 1,342,986.40
05	CHEQUE OT BCO HAAL8106284ZA 006640000	41002314 16762	\$ 34,800.00		\$ 1,308,186.40
05	CHEQUE PAGADO	39721053 16777	\$ 1,500.00		\$ 1,306,686.40
05	CHEQUE PAGADO	39721053 16781	\$ 1,500.00		\$ 1,305,186.40
05	CHEQUE PAGADO	39721053 16775	\$ 1,500.00		\$ 1,303,686.40
05	CHEQUE PAGADO	39721053 16776	\$ 1,500.00		\$ 1,302,186.40
05	CHEQUE PAGADO	39721053 16772	\$ 1,500.00		\$ 1,300,686.40
05	CHEQUE PAGADO	39721053 16779	\$ 1,500.00		\$ 1,299,186.40
05	CHEQUE PAGADO	39721053 16780	\$ 1,500.00		\$ 1,297,686.40



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



142917

6316

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CEINM LIBERARDEP02JULIO155	14594617 44321	\$ 8,239.63		\$ 1,289,446.77
05	CGO PAGO A DESARROLLOS TEC LAZMEX F 2549	08045209 31171	\$ 220,400.00		\$ 1,069,046.77
05	CGO PAGO A OPERADORA TURISTICA AURORA F	08045209 34616	\$ 6,800.00		\$ 1,062,246.77
05	CHEQUE PAGADO	39721053 16763	\$ 400.00		\$ 1,061,846.77
05	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNT DIF 2DA J	08045209 36192	\$ 50.00		\$ 1,061,796.77
05	01 COMISION TXN OTRASC CEI 54396	19026202	\$ 140.00		\$ 1,061,656.77
05	I.V.A.	08050001	\$ 22.40		\$ 1,061,634.37
05	00 COMISION SPEI 03117120150805HSBC03117	15403720	\$ 8.00		\$ 1,061,626.37
05	I.V.A.	08050001	\$ 1.28		\$ 1,061,625.09
05	00 COMISION SPEI 03461620150805HSBC03461	15403720	\$ 8.00		\$ 1,061,617.09
05	I.V.A.	08050001	\$ 1.28		\$ 1,061,615.81
05	00 COMISION SPEI 03619220150805HSBC03619	15403720	\$ 8.00		\$ 1,061,607.81
05	I.V.A.	08050001	\$ 1.28		\$ 1,061,606.53
06	CHEQUE OT BCO PSG790724 654 008690000	41012529 16750	\$ 27,451.17		\$ 1,034,155.36
06	CHEQUE OT BCO SID090107SS0 046980805	43014005 16754	\$ 25,847.33		\$ 1,008,308.03
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,350,000.00	\$ 2,358,308.03
06	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2291	08045209 3826	\$ 115,434.18		\$ 2,242,873.85
06	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 3828	\$ 171,511.81		\$ 2,071,362.04
06	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2557	08045209 3829	\$ 273,262.95		\$ 1,798,099.09
06	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 3831	\$ 181,537.74		\$ 1,616,561.35
06	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 3832	\$ 230,232.05		\$ 1,386,329.30
06	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 3833	\$ 170,832.67		\$ 1,215,496.63
06	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2562	08045209 3834	\$ 2,668.33		\$ 1,212,828.30
06	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 3835	\$ 170,863.63		\$ 1,041,964.67
06	CEINM LIBERARDEP02JULIO156	14594617 44321	\$ 5,249.59		\$ 1,036,715.08
06	CHEQUE PAGADO	39721053 16767	\$ 1,300.00		\$ 1,035,415.08
06	CHEQUE PAGADO	39721053 16778	\$ 1,500.00		\$ 1,033,915.08
06	CGO PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO F 2569	08045209 14806	\$ 19,515.49		\$ 1,014,399.59
06	REEMBOLSO FACTURA 9193 5932408	08045211 230185		\$ 140,458.20	\$ 1,154,857.79
06	CHEQUE PAGADO	01741053 16589	\$ 400.00		\$ 1,154,457.79
06	CHEQUE PAGADO	39721053 16766	\$ 1,300.00		\$ 1,153,157.79
06	CHEQUE PAGADO	39721053 16773	\$ 1,500.00		\$ 1,151,657.79
06	44BON.COM.SPEI 04/08/15	19008060		\$ 8.00	\$ 1,151,665.79
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	08060000		\$ 1.28	\$ 1,151,667.07
06	44BON.COM.SPEI 04/08/15	19008060		\$ 8.00	\$ 1,151,675.07
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	08060000		\$ 1.28	\$ 1,151,676.35
06	44BON.COM.SPEI 04/08/15	19008060		\$ 8.00	\$ 1,151,684.35
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	08060000		\$ 1.28	\$ 1,151,685.63
06	44BON.COM.SPEI 04/08/15	19008060		\$ 8.00	\$ 1,151,693.63
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	08060000		\$ 1.28	\$ 1,151,694.91

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



142918

6316

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	44BON.COM.SPEI 04/08/15	19008060		\$ 8.00	\$ 1,151,702.91
06	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	08060000		\$ 1.28	\$ 1,151,704.19
06	00 COMISION SPEI 00382620150806HSBC00382	15403720	\$ 8.00		\$ 1,151,696.19
06	I.V.A.	08060001	\$ 1.28		\$ 1,151,694.91
06	00 COMISION SPEI 00382820150806HSBC00382	15403720	\$ 8.00		\$ 1,151,686.91
06	I.V.A.	08060001	\$ 1.28		\$ 1,151,685.63
06	00 COMISION SPEI 00382920150806HSBC00382	15403720	\$ 8.00		\$ 1,151,677.63
06	I.V.A.	08060001	\$ 1.28		\$ 1,151,676.35
06	00 COMISION SPEI 00383120150806HSBC00383	15403720	\$ 8.00		\$ 1,151,668.35
06	I.V.A.	08060001	\$ 1.28		\$ 1,151,667.07
06	00 COMISION SPEI 00383220150806HSBC00383	15403720	\$ 8.00		\$ 1,151,659.07
06	I.V.A.	08060001	\$ 1.28		\$ 1,151,657.79
06	00 COMISION SPEI 00383320150806HSBC00383	15403720	\$ 8.00		\$ 1,151,649.79
06	I.V.A.	08060001	\$ 1.28		\$ 1,151,648.51
06	00 COMISION SPEI 00383420150806HSBC00383	15403720	\$ 8.00		\$ 1,151,640.51
06	I.V.A.	08060001	\$ 1.28		\$ 1,151,639.23
06	00 COMISION SPEI 00383520150806HSBC00383	15403720	\$ 8.00		\$ 1,151,631.23
06	I.V.A.	08060001	\$ 1.28		\$ 1,151,629.95
06	00 COMISION SPEI 01480620150806HSBC01480	15403720	\$ 8.00		\$ 1,151,621.95
06	I.V.A.	08060001	\$ 1.28		\$ 1,151,620.67
07	CHEQUE OT BCO RAGS8003268K6 108910000	41002077 16718	\$ 757.20		\$ 1,150,863.47
07	CEINM LIBERARDEP01JULIO158	14594617 44321	\$ 2,492.43		\$ 1,148,371.04
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,000,000.00	\$ 8,148,371.04
07	CGO PAGO A DIANA L MTZ SILVA FOLIO 651	08045209 81725	\$ 3,724.73		\$ 8,144,646.31
07	CGO PAGO A ROCIO V MOLINA FOLIO 653	08045209 81726	\$ 2,000.00		\$ 8,142,646.31
07	CGO PAGO A BLANCA L CHAVOLLA C FOLIO 657	08045209 81728	\$ 3,476.76		\$ 8,139,169.55
07	CGO PAGO A JOSEFINA L PARRA PEREZ F 659	08045209 81730	\$ 2,797.20		\$ 8,136,372.35
07	CGO PAGO A JORGE A CALLEJA R FOLIO 1281	08045209 81731	\$ 136,977.44		\$ 7,999,394.91
07	CGO PAGO A ATLANTICA OBRAS H FOLIO 1368	08045209 81735	\$ 585,684.00		\$ 7,413,710.91
07	CGO PAGO A JORGE A CALLEJA R FOLIO 1423	08045209 81739	\$ 92,385.30		\$ 7,321,325.61
07	CGO PAGO A JORGE A CALLEJA R FOLIO 1589	08045209 81743	\$ 78,460.08		\$ 7,242,865.53
07	CGO PAGO A PRODUCTOS DE N MEXICO F 1752	08045209 81748	\$ 3,161.58		\$ 7,239,703.95
07	CGO PAGO A GERPRES FOLIO 1891	08045209 81750	\$ 197,496.65		\$ 7,042,207.30
07	CGO PAGO A PRODUCTOS DE N MEXICO F 1921	08045209 81754	\$ 14,247.12		\$ 7,027,960.18
07	CGO PAGO A FAUSTO GARNICA P FOLIO 1952	08045209 81757	\$ 41,953.93		\$ 6,986,006.25
07	CGO PAGO A GPO LA FUENTE FOLIO 1953	08045209 81826	\$ 34,658.36		\$ 6,951,347.89
07	CGO PAGO A GPO LA FUENTE FOLIO 2017	08045209 81827	\$ 243,182.10		\$ 6,708,165.79
07	CGO PAGO AL SISTEMA D I F FOLIO 2069	08045209 81829	\$ 900,000.00		\$ 5,808,165.79
07	CGO PAGO A SODEXO M S MEXICO FOLIO 2084	08045209 81830	\$ 12,948.48		\$ 5,795,217.31
07	CGO PAGO A YUKON A DE MEXICO FOLIO 2088	08045209 81831	\$ 207,577.13		\$ 5,587,640.18
07	CGO PAGO A LOGISTICA T R FOLIO 2348	08045209 81832	\$ 109,620.00		\$ 5,478,020.18
07	CGO PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA FOLIO 235	08045209 81836	\$ 15,264.00		\$ 5,462,756.18

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



142918

6316

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
07	CGO PAGO A CELIA V GOMEZ FOLIO 2365	08045209 81837	\$ 100,920.00		\$ 5,361,836.18
07	CGO PAGO A GAMA C Y ASOC FOLIO 2427	08045209 81840	\$ 950,035.32		\$ 4,411,800.86
07	CGO PAGO A ECOTECNIA AMB FOLIO 2464	08045209 81841	\$ 13,790.90		\$ 4,398,009.96
07	CGO PAGO A JULIO BERNI SILVA FOLIO 2474	08045209 81844	\$ 4,109.24		\$ 4,393,900.72
07	CGO PAGO A ALBERTO PEREZ S FOLIO 2489	08045209 81848	\$ 5,220.00		\$ 4,388,680.72
07	CGO PAGO A MA GPE CHAVEZ SANCHEZ F 2495	08045209 81851	\$ 1,002.00		\$ 4,387,678.72
07	CGO PAGO A PAULO C FDEZ ROJAS FOLIO 2514	08045209 81905	\$ 841.00		\$ 4,386,837.72
07	CGO PAGO A NANCY A PARRA A FOLIO 2518	08045209 81906	\$ 45,032.65		\$ 4,341,805.07
07	CARGO PAGO A ROSALINA F C F 652	14594609 41234	\$ 7,179.44		\$ 4,334,625.63
07	CARGO PAGO A MTQ DE MEXICO F 1948	14594609 41234	\$ 1,085,881.62		\$ 3,248,744.01
07	CARGO PAGO A PBC PERBYCSA F 1999	14594609 41234	\$ 245,907.05		\$ 3,002,836.96
07	CHEQUE PAGADO	39721053 16792	\$ 2,328.59		\$ 3,000,508.37
07	CHEQUE PAGADO	39721053 16796	\$ 3,097.33		\$ 2,997,411.04
07	CGO PAGO A INDATCOM FOLIO 2592	08045209 96619	\$ 571,600.00		\$ 2,425,811.04
07	CHEQUE PAGADO	39721053 16795	\$ 2,492.43		\$ 2,423,318.61
07	CHEQUE PAGADO	39721053 16789	\$ 1,500.00		\$ 2,421,818.61
07	CARGO PAGO A P GESTION T F 2594	14594609 41234	\$ 124,874.50		\$ 2,296,944.11
07	CGO PAGO AL INST DE CULTURA F 2585	08045209 104460	\$ 390,000.00		\$ 1,906,944.11
07	00 COMISION SPEI 09661920150807HSBC09661	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,936.11
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,934.83
07	00 COMISION SPEI 08172520150807HSBC08172	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,926.83
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,925.55
07	00 COMISION SPEI 08172620150807HSBC08172	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,917.55
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,916.27
07	00 COMISION SPEI 08172820150807HSBC08172	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,908.27
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,906.99
07	00 COMISION SPEI 08173020150807HSBC08173	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,898.99
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,897.71
07	00 COMISION SPEI 08173120150807HSBC08173	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,889.71
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,888.43
07	00 COMISION SPEI 08173520150807HSBC08173	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,880.43
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,879.15
07	00 COMISION SPEI 08173920150807HSBC08173	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,871.15
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,869.87
07	00 COMISION SPEI 08174320150807HSBC08174	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,861.87
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,860.59
07	00 COMISION SPEI 08174820150807HSBC08174	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,852.59
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,851.31
07	00 COMISION SPEI 08175020150807HSBC08175	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,843.31
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,842.03
07	00 COMISION SPEI 08175420150807HSBC08175	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,834.03
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,832.75
07	00 COMISION SPEI 08175720150807HSBC08175	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,824.75
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,823.47
07	00 COMISION SPEI 08182620150807HSBC08182	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,815.47
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,814.19

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	00 COMISION SPEI 08182720150807HSBC08182	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,806.19
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,804.91
07	00 COMISION SPEI 08182920150807HSBC08182	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,796.91
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,795.63
07	00 COMISION SPEI 08183020150807HSBC08183	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,787.63
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,786.35
07	00 COMISION SPEI 08183120150807HSBC08183	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,778.35
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,777.07
07	00 COMISION SPEI 08183220150807HSBC08183	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,769.07
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,767.79
07	00 COMISION SPEI 08183620150807HSBC08183	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,759.79
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,758.51
07	00 COMISION SPEI 08183720150807HSBC08183	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,750.51
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,749.23
07	00 COMISION SPEI 08184020150807HSBC08184	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,741.23
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,739.95
07	00 COMISION SPEI 08184120150807HSBC08184	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,731.95
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,730.67
07	00 COMISION SPEI 08184420150807HSBC08184	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,722.67
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,721.39
07	00 COMISION SPEI 08184820150807HSBC08184	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,713.39
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,712.11
07	00 COMISION SPEI 08185120150807HSBC08185	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,704.11
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,702.83
07	00 COMISION SPEI 08190520150807HSBC08190	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,694.83
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,693.55
07	00 COMISION SPEI 08190620150807HSBC08190	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,685.55
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,684.27
07	00 COMISION SPEI 10446020150807HSBC10446	15403720	\$ 8.00		\$ 1,906,676.27
07	I.V.A.	08070001	\$ 1.28		\$ 1,906,674.99
10	CHEQUE PAGADO	01741053 16791	\$ 21,000.00		\$ 1,885,674.99
10	CHEQUE PAGADO	39721053 16252	\$ 7,271.55		\$ 1,878,403.44
10	CHEQUE PAGADO	39501053 16790	\$ 1,500.00		\$ 1,876,903.44
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,050,000.00	\$ 3,926,903.44
10	CGO PAGO A CONVERSIONES ESPECIALES F 113	08045209 48804	\$ 494,160.00		\$ 3,432,743.44
10	CGO PAGO A SIDNEY D ARTEAGA G FOLIO1750	08045209 48805	\$ 110,234.80		\$ 3,322,508.64
10	CGO PAGO A ISPRO FOLIO 2382	08045209 48806	\$ 349,233.66		\$ 2,973,274.98
10	CGO PAGO A DESARROLLO DE LA TIERRA F 252	08045209 48807	\$ 306,240.00		\$ 2,667,034.98
10	CGO PAGO A THERMOGAS FOLIO 2587	08045209 48810	\$ 11,253.72		\$ 2,655,781.26
10	CGO PAGO AL SISTEMA D I F CENDI FOLIO 49	08045209 48812	\$ 600,000.00		\$ 2,055,781.26
10	CARGO PAGO AFIANZADORA SOFIMEX F2629	14594609 41234	\$ 7,026.70		\$ 2,048,754.56
10	CGO PAGO A INTEDEC INST D TEC HDAS P F 2	08045209 49843	\$ 72,000.00		\$ 1,976,754.56
10	CEINM LIBERARDEP01MAYO160	14594617 44321	\$ 1,070.00		\$ 1,975,684.56
10	CEINM LIBERARDEP02MAYO164	14594617 44321	\$ 2,448.33		\$ 1,973,236.23
10	CEINM LIBERARDEP01JUNIO162	14594617 44321	\$ 2,450.13		\$ 1,970,786.10
10	CEINM LIBERARDEP02JUNIO166	14594617 44321	\$ 4,710.79		\$ 1,966,075.31
10	CEINM LIBERARDEP01JULIO159	14594617 44321	\$ 4,019.45		\$ 1,962,055.86

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CEINM LIBERARDEP02JULIO157	14594617 44321	\$ 2,492.43		\$ 1,959,563.43
10	CEINM LIBERARDEP02JULIO158	14594617 44321	\$ 15,940.86		\$ 1,943,622.57
10	00 COMISION SPEI 04880420150810HSBC04880	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,614.57
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 1,943,613.29
10	00 COMISION SPEI 04880520150810HSBC04880	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,605.29
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 1,943,604.01
10	00 COMISION SPEI 04880620150810HSBC04880	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,596.01
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 1,943,594.73
10	00 COMISION SPEI 04880720150810HSBC04880	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,586.73
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 1,943,585.45
10	00 COMISION SPEI 04881020150810HSBC04881	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,577.45
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 1,943,576.17
10	00 COMISION SPEI 04881220150810HSBC04881	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,568.17
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 1,943,566.89
10	00 COMISION SPEI 04984320150810HSBC04984	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,558.89
10	I.V.A.	08100001	\$ 1.28		\$ 1,943,557.61
11	CHEQUE OT BCO MEPG7807059Z0 171210810	43014104 16708	\$ 4,716.06		\$ 1,938,841.55
11	CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 052120000	41012851 16794	\$ 18,032.61		\$ 1,920,808.94
11	CGO PAGO A ESTRATEGIAS Y S EN IT F 2168	08045209 3808	\$ 138,000.00		\$ 1,782,808.94
11	CGO PAGO A NEMOTEK FOLIO 2170	08045209 3809	\$ 391,500.00		\$ 1,391,308.94
11	CGO PAGO A LEOPOLDO R URIBE R FOLIO 2065	08045209 3810	\$ 17,912.02		\$ 1,373,396.92
11	CHEQUE PAGADO	39721053 16832	\$ 1,569.06		\$ 1,371,827.86
11	CHEQUE PAGADO	39721053 16815	\$ 1,000.00		\$ 1,370,827.86
11	CHEQUE DEPOSITADO MABA870127UP2	39725353 16817	\$ 14,700.00		\$ 1,356,127.86
11	CHEQUE PAGADO	39721053 16821	\$ 4,460.00		\$ 1,351,667.86
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,450,000.00	\$ 2,801,667.86
11	CHEQUE PAGADO	39721053 16814	\$ 4,460.00		\$ 2,797,207.86
11	CHEQUE PAGADO	39721053 16837	\$ 1,932.54		\$ 2,795,275.32
11	CHEQUE PAGADO	39721053 16834	\$ 4,653.92		\$ 2,790,621.40
11	CHEQUE PAGADO	39721053 16807	\$ 2,808.27		\$ 2,787,813.13
11	CGO PAGO A FAUSTO GARNICA P FOLIO 2521	08045209 33932	\$ 172,673.49		\$ 2,615,139.64
11	CGO PAGO A METLIFE MEXICO FOLIO 628	08045209 33933	\$ 123,566.35		\$ 2,491,573.29
11	CEINM LIBERARDEP01JULIO160	14594617 44321	\$ 6,990.09		\$ 2,484,583.20
11	CEINM LIBERARDEP01JULIO161	14594617 44321	\$ 11,013.34		\$ 2,473,569.86
11	CEINM LIBERARDEP02JULIO159	14594617 44321	\$ 3,644.71		\$ 2,469,925.15
11	CGO PAGO A SIDHE CORPORATIVO FOLIO 2614	08045209 37776	\$ 304,500.00		\$ 2,165,425.15
11	01 COMISION TXN OTRASC CEI 54396	19026202	\$ 140.00		\$ 2,165,285.15
11	I.V.A.	08110001	\$ 22.40		\$ 2,165,262.75
11	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 715.50		\$ 2,164,547.25
11	I.V.A.	08110001	\$ 114.48		\$ 2,164,432.77
11	00 COMISION SPEI 00380820150811HSBC00380	15403720	\$ 8.00		\$ 2,164,424.77
11	I.V.A.	08110001	\$ 1.28		\$ 2,164,423.49



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



142920

6316

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	00 COMISION SPEI 00380920150811HSBC00380	15403720	\$ 8.00		\$ 2,164,415.49
11	I.V.A.	08110001	\$ 1.28		\$ 2,164,414.21
11	00 COMISION SPEI 00381020150811HSBC00381	15403720	\$ 8.00		\$ 2,164,406.21
11	I.V.A.	08110001	\$ 1.28		\$ 2,164,404.93
11	00 COMISION SPEI 03393220150811HSBC03393	15403720	\$ 8.00		\$ 2,164,396.93
11	I.V.A.	08110001	\$ 1.28		\$ 2,164,395.65
11	00 COMISION SPEI 03393320150811HSBC03393	15403720	\$ 8.00		\$ 2,164,387.65
11	I.V.A.	08110001	\$ 1.28		\$ 2,164,386.37
11	00 COMISION SPEI 03777620150811HSBC03777	15403720	\$ 8.00		\$ 2,164,378.37
11	I.V.A.	08110001	\$ 1.28		\$ 2,164,377.09
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001002110	43044026	\$ 19,486.10		\$ 2,144,890.99
		16198			
12	CHEQUE DEPOSITADO MORS890105	39725353	\$ 4,533.20		\$ 2,140,357.79
		16838			
12	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 14,700.00		\$ 2,125,657.79
		16850			
12	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 8,775.00		\$ 2,116,882.79
		16831			
12	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 620,000.00	\$ 2,736,882.79
		41234			
12	CGO PAGO A NANCY A PARRA A FOLIO 2536	08045209	\$ 135,229.90		\$ 2,601,652.89
		17817			
12	CHEQUE DEPOSITADO PMS9001223P5	06935353	\$ 15,080.00		\$ 2,586,572.89
		16841			
12	CHEQUE DEPOSITADO GOGGR500217	01745353	\$ 8,000.00		\$ 2,578,572.89
		16810			
12	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 4,486.85		\$ 2,574,086.04
		16839			
12	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 3,349.56		\$ 2,570,736.48
		16833			
12	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 1,659.52		\$ 2,569,076.96
		16835			
12	CHEQUE PAGADO	01221053	\$ 7,638.30		\$ 2,561,438.66
		16764			
12	CGO PAGO A LOMEDIC FOLIO 1789	08045209	\$ 21,003.53		\$ 2,540,435.13
		38703			
12	CGO PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS F 2372	08045209	\$ 28,594.70		\$ 2,511,840.43
		38705			
12	CGO PAGO A PROD DE NUESTRO MEXICO F 2403	08045209	\$ 36,178.08		\$ 2,475,662.35
		38707			
12	CGO PAGO A JOSE L LOPEZ S FOLIO 2575	08045209	\$ 53,940.00		\$ 2,421,722.35
		38708			
12	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2582	08045209	\$ 208,528.31		\$ 2,213,194.04
		38710			
12	CEINM PAGO A SANDRA D TOVAR L F 2528	14594617	\$ 7,886.84		\$ 2,205,307.20
		44321			
12	CHEQUE DEPOSITADO IIGJ770210	35585353	\$ 219,000.00		\$ 1,986,307.20
		16855			
12	00 COMISION SPEI 03870320150812HSBC03870	15403720	\$ 8.00		\$ 1,986,299.20
12	I.V.A.	08120000	\$ 1.28		\$ 1,986,297.92
12	00 COMISION SPEI 03870520150812HSBC03870	15403720	\$ 8.00		\$ 1,986,289.92
12	I.V.A.	08120000	\$ 1.28		\$ 1,986,288.64
12	00 COMISION SPEI 03870720150812HSBC03870	15403720	\$ 8.00		\$ 1,986,280.64
12	I.V.A.	08120000	\$ 1.28		\$ 1,986,279.36
12	00 COMISION SPEI 03870820150812HSBC03870	15403720	\$ 8.00		\$ 1,986,271.36
12	I.V.A.	08120000	\$ 1.28		\$ 1,986,270.08
12	00 COMISION SPEI 03871020150812HSBC03871	15403720	\$ 8.00		\$ 1,986,262.08
12	I.V.A.	08120000	\$ 1.28		\$ 1,986,260.80
12	00 COMISION SPEI 01781720150812HSBC01781	15403720	\$ 8.00		\$ 1,986,252.80
12	I.V.A.	08120000	\$ 1.28		\$ 1,986,251.52
13	CHEQUE OT BCO UAAC750603FF0 102050000	43072098	\$ 7,594.00		\$ 1,978,657.52
		16793			
13	CHEQUE OT BCO LOVJ750508TX3 010150000	41012594	\$ 19,720.00		\$ 1,958,937.52
		16842			

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



142920

6316

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CEINM LIBERARDEP02JUNIO167	14594617 44321	\$ 11,013.34		\$ 1,947,924.18
13	CHEQUE PAGADO	01051053 16816	\$ 11,695.83		\$ 1,936,228.35
13	CHEQUE PAGADO	30961053 16854	\$ 70,000.00		\$ 1,866,228.35
13	CHEQUE PAGADO	39721053 16836	\$ 5,731.33		\$ 1,860,497.02
13	CHEQUE PAGADO	39721053 16583	\$ 2,500.00		\$ 1,857,997.02
13	CHEQUE PAGADO	01741053 16830	\$ 40,000.00		\$ 1,817,997.02
13	CHEQUE PAGADO	39721053 16852	\$ 1,500.00		\$ 1,816,497.02
13	CHEQUE DEPOSITADO SSP030512111	39725353 16861	\$ 39,497.26		\$ 1,776,999.76
13	CHEQUE PAGADO	39721053 16820	\$ 4,460.00		\$ 1,772,539.76
13	CHEQUE PAGADO	39721053 16844	\$ 5,300.00		\$ 1,767,239.76
13	CHEQUE PAGADO	38091053 16808	\$ 4,600.00		\$ 1,762,639.76
13	CHEQUE PAGADO	39721053 16857	\$ 20,000.00		\$ 1,742,639.76
13	CHEQUE DEPOSITADO CAFM720908	07145353 16818	\$ 14,700.00		\$ 1,727,939.76
14	CHEQUE OT BCO GLO001222 644 038830000	41012637 16840	\$ 505,760.00		\$ 1,222,179.76
14	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 085770000	41012006 16853	\$ 171,283.00		\$ 1,050,896.76
14	DEVOLUCION SALDO A FAVOR FACT 130815	19014622		\$ 360.00	\$ 1,051,256.76
14	CEINM LIBERARDEP01JULIO162	14594617 44321	\$ 3,309.88		\$ 1,047,946.88
14	CEINM LIBERARDEP02JULIO160	14594617 44321	\$ 9,163.93		\$ 1,038,782.95
14	CHEQUE PAGADO	39721053 16798	\$ 15,900.00		\$ 1,022,882.95
14	CHEQUE PAGADO	39721053 16843	\$ 17,754.82		\$ 1,005,128.13
14	CHEQUE PAGADO	39721053 16829	\$ 1,726.00		\$ 1,003,402.13
14	CHEQUE PAGADO	01741053 16860	\$ 4,696.00		\$ 998,706.13
14	CHEQUE PAGADO	01741053 16859	\$ 214,178.00		\$ 784,528.13
14	CHEQUE DEPOSITADO UILJ6111015A1	35585353 16728	\$ 4,670.16		\$ 779,857.97
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 19,300,000.00	\$ 20,079,857.97
14	CEINM DEPGRAL01AGOSTO15	14594617 44321	\$ 10,519,013.64		\$ 9,560,844.33
14	CHEQUE PAGADO	03861053 16722	\$ 2,188.35		\$ 9,558,655.98
14	CHEQUE PAGADO	03861053 16724	\$ 2,917.81		\$ 9,555,738.17
14	TRASPASO A HSBC CUBRIR REINTEGRO 0140815	08045211 327985		\$ 1,306,035.00	\$ 10,861,773.17
14	CHEQUE DEPOSITADO GULJ751110	01095353 16800	\$ 4,862.96		\$ 10,856,910.21
14	CHEQUE DEPOSITADO RIEC870408FY2	03855353 16799	\$ 3,647.26		\$ 10,853,262.95
14	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	39724545 16864	\$ 1,305,861.00		\$ 9,547,401.95

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO PAGO A MARTHA GAMA V FOLIO 1683	08045209 85959	\$ 52,200.00		\$ 9,495,201.95
14	CGO PAGO A J RICARDO TOSCANO RAMIREZ F 2	08045209 85963	\$ 107,880.00		\$ 9,387,321.95
14	CGO PAGO SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS F20	08045209 85966	\$ 303,480.01		\$ 9,083,841.94
14	CGO PAGO A RELIEVE EMPRESARIAL FOLIO 208	08045209 85969	\$ 717,078.45		\$ 8,366,763.49
14	CGO PAGO A PUNTO DE ECOIMAGEN FOLIO 238	08045209 85973	\$ 126,059.14		\$ 8,240,704.35
14	CGO PAGO A LOGISTICA DE TRANS REFRI F241	08045209 85975	\$ 106,140.00		\$ 8,134,564.35
14	CGO PAGO A INS DE CULTURA REC Y DEPORT F	08045209 85979	\$ 1,692,641.54		\$ 6,441,922.81
14	CGO PAGO GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS F24	08045209 85980	\$ 179,306.77		\$ 6,262,616.04
14	CGO PAGO A CARROCERIAS FOUBERT FOLIO 252	08045209 85982	\$ 175,305.00		\$ 6,087,311.04
14	CGO PAGO A FARMACIAS DE JALISCO FOLIO 2	08045209 85984	\$ 32,584.55		\$ 6,054,726.49
14	CGO PAGO A EU ZEN CONSULTORES FOLIO 257	08045209 85986	\$ 188,019.99		\$ 5,866,706.50
14	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA F F257	08045209 85989	\$ 12,285.20		\$ 5,854,421.30
14	CGO PAGO A PRODUCTOS RIVAL FOLIO 2605	08045209 85991	\$ 1,170.00		\$ 5,853,251.30
14	CGO PAGO A GERMAN P VALDEZ FOLIO 2608	08045209 85992	\$ 2,389.60		\$ 5,850,861.70
14	CGO PAGO A AUTOSERVICIO GAS HDA STA FE F	08045209 85993	\$ 23,713.20		\$ 5,827,148.50
14	CGO PAGO A PROVE DE EQUIPOS PARA ALUM F2	08045209 85995	\$ 148,437.63		\$ 5,678,710.87
14	CGO PAGO A PROVE DE EQUIPOS PARA ALUM F2	08045209 85997	\$ 113,907.13		\$ 5,564,803.74
14	CGO PAGO A FAUSTO GARNICA PADILLA FOLIO	08045209 86000	\$ 59,955.35		\$ 5,504,848.39
14	CGO PAGO A COMUN NEXTEL DE MEX F2704	08045209 86002	\$ 9,165.94		\$ 5,495,682.45
14	CGO PAGO A D I F FOLIO 6911	08045209 86003	\$ 1,500,000.00		\$ 3,995,682.45
14	CGO PAGO A TELEVISORA DE OCCIDENTE F2713	08045209 86004	\$ 1,933,333.34		\$ 2,062,349.11
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,750,000.00	\$ 3,812,349.11
14	CARGO TRASPASO A CONCENTRADORA	14594601 41234	\$ 1,750,000.00		\$ 2,062,349.11
14	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	39721527	\$ 120.00		\$ 2,062,229.11
14	I.V.A.	39721501	\$ 19.20		\$ 2,062,209.91
14	00 COMISION SPEI 08595920150814HSBC08595	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,201.91
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,200.63
14	00 COMISION SPEI 08596320150814HSBC08596	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,192.63
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,191.35
14	00 COMISION SPEI 08596620150814HSBC08596	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,183.35
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,182.07
14	00 COMISION SPEI 08596920150814HSBC08596	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,174.07
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,172.79
14	00 COMISION SPEI 08597320150814HSBC08597	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,164.79
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,163.51
14	00 COMISION SPEI 08597520150814HSBC08597	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,155.51
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,154.23
14	00 COMISION SPEI 08597920150814HSBC08597	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,146.23
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,144.95
14	00 COMISION SPEI 08598020150814HSBC08598	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,136.95
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,135.67

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	00 COMISION SPEI 08598220150814HSBC08598	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,127.67
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,126.39
14	00 COMISION SPEI 08598420150814HSBC08598	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,118.39
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,117.11
14	00 COMISION SPEI 08598620150814HSBC08598	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,109.11
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,107.83
14	00 COMISION SPEI 08598920150814HSBC08598	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,099.83
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,098.55
14	00 COMISION SPEI 08599120150814HSBC08599	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,090.55
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,089.27
14	00 COMISION SPEI 08599220150814HSBC08599	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,081.27
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,079.99
14	00 COMISION SPEI 08599320150814HSBC08599	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,071.99
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,070.71
14	00 COMISION SPEI 08599520150814HSBC08599	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,062.71
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,061.43
14	00 COMISION SPEI 08599720150814HSBC08599	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,053.43
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,052.15
14	00 COMISION SPEI 08600020150814HSBC08600	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,044.15
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,042.87
14	00 COMISION SPEI 08600220150814HSBC08600	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,034.87
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,033.59
14	00 COMISION SPEI 08600320150814HSBC08600	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,025.59
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,024.31
14	00 COMISION SPEI 08600420150814HSBC08600	15403720	\$ 8.00		\$ 2,062,016.31
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.28		\$ 2,062,015.03
17	CARGO PAGO A ALVARO V O F2452	14594609 41234	\$ 17,077.21		\$ 2,044,937.82
17	CARGO PAGO A ALVARO V O F 2545	14594609 41234	\$ 24,957.40		\$ 2,019,980.42
17	CARGO PAGO A JOSE C Z A F 2539	14594609 41234	\$ 52,200.00		\$ 1,967,780.42
17	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 999.00		\$ 1,966,781.42
17	CHEQUE DEPOSITADO RESA790929	03055353 16802	\$ 3,962.76		\$ 1,962,818.66
17	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 1RA AGO	08045209 14051	\$ 319,037.00		\$ 1,643,781.66
17	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 1 AGO	08045209 14052	\$ 3,650.00		\$ 1,640,131.66
17	CHEQUE DEPOSITADO DICL860224	01745353 16720	\$ 2,431.56		\$ 1,637,700.10
17	CGO PAGO A FRANCISCO ARGUELLES A F 2694	08045209 26707	\$ 114,772.07		\$ 1,522,928.03
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290003150512	14594625 41234	\$ 9,511.92		\$ 1,513,416.11
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290003320512	14594625 41234	\$ 8,395.07		\$ 1,505,021.04
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290003490512	14594625 41234	\$ 57,925.61		\$ 1,447,095.43
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290003570512	14594625 41234	\$ 54,811.05		\$ 1,392,284.38
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290003630512	14594625 41234	\$ 13,019.79		\$ 1,379,264.59
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290003910512	14594625 41234	\$ 12,471.10		\$ 1,366,793.49
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290004050512	14594625 41234	\$ 82,850.84		\$ 1,283,942.65
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290004120512	14594625 41234	\$ 81,222.37		\$ 1,202,720.28
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290004200512	14594625 41234	\$ 14,905.44		\$ 1,187,814.84
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290004260512	14594625 41234	\$ 15,145.43		\$ 1,172,669.41

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290004470512	14594625 41234	\$ 82,328.31		\$ 1,090,341.10
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290004540512	14594625 41234	\$ 83,740.99		\$ 1,006,600.11
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,300,000.00	\$ 8,306,600.11
17	8220ABNSUA CEI40502826072152290006520512	14594625 41234	\$ 2,222,936.44		\$ 6,083,663.67
17	PAGO INDEBIDO 0170815	08045211 246645		\$ 390,000.00	\$ 6,473,663.67
17	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,535,000.00	\$ 8,008,663.67
17	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 58998	\$ 151,207.53		\$ 7,857,456.14
17	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 59001	\$ 181,750.33		\$ 7,675,705.81
17	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 59002	\$ 182,906.81		\$ 7,492,799.00
17	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 59003	\$ 161,393.01		\$ 7,331,405.99
17	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 59004	\$ 57,267.80		\$ 7,274,138.19
17	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 59005	\$ 147,729.77		\$ 7,126,408.42
17	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 59006	\$ 151,498.62		\$ 6,974,909.80
17	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 59009	\$ 153,103.41		\$ 6,821,806.39
17	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA STA FE F 2	08045209 59010	\$ 97,002.71		\$ 6,724,803.68
17	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS F 2735	08045209 59013	\$ 182,333.86		\$ 6,542,469.82
17	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS F 2737	08045209 59015	\$ 56,510.76		\$ 6,485,959.06
17	CGO PAGO A SOLUCIONES F Y G T MPALES F 2	08045209 59016	\$ 575,382.90		\$ 5,910,576.16
17	00 COMISION SPEI 02670720150817HSBC02670	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,568.16
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,566.88
17	00 COMISION SPEI 01405120150817HSBC01405	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,558.88
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,557.60
17	00 COMISION SPEI 01405220150817HSBC01405	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,549.60
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,548.32
17	00 COMISION SPEI 05899820150817HSBC05899	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,540.32
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,539.04
17	00 COMISION SPEI 05900120150817HSBC05900	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,531.04
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,529.76
17	00 COMISION SPEI 05900220150817HSBC05900	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,521.76
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,520.48
17	00 COMISION SPEI 05900320150817HSBC05900	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,512.48
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,511.20
17	00 COMISION SPEI 05900420150817HSBC05900	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,503.20
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,501.92
17	00 COMISION SPEI 05900520150817HSBC05900	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,493.92
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,492.64
17	00 COMISION SPEI 05900620150817HSBC05900	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,484.64
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,483.36
17	00 COMISION SPEI 05900920150817HSBC05900	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,475.36
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,474.08
17	00 COMISION SPEI 05901020150817HSBC05901	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,466.08
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,464.80
17	00 COMISION SPEI 05901320150817HSBC05901	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,456.80
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,455.52
17	00 COMISION SPEI 05901520150817HSBC05901	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,447.52
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,446.24



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



142922

6316

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	00 COMISION SPEI 05901620150817HSBC05901	15403720	\$ 8.00		\$ 5,910,438.24
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 5,910,436.96
18	LC102 CEI 00090 021526YQ170009789465	14594625 44321	\$ 4,744,143.00		\$ 1,166,293.96
18	CHEQUE PAGADO	39721053 16856	\$ 900.00		\$ 1,165,393.96
18	CEINM LIBERARDEP01JULIO163	14594617 44321	\$ 4,129.26		\$ 1,161,264.70
18	CEINM LIBERARDEP02JULIO161	14594617 44321	\$ 11,704.09		\$ 1,149,560.61
18	CEINM LIBERARDEP01AGOSTO151	14594617 44321	\$ 58,650.70		\$ 1,090,909.91
18	CHEQUE PAGADO	39721053 16862	\$ 20,000.00		\$ 1,070,909.91
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 410,000.00	\$ 1,480,909.91
18	CGO PAGO A CELIA V GOMEZ FOLIO 2596	08045209 25382	\$ 107,880.00		\$ 1,373,029.91
18	CHEQUE DEPOSITADO IUS890616RH6	39725353 16848	\$ 4,715.53		\$ 1,368,314.38
18	CHEQUE DEPOSITADO GOGR500217	38095353 16872	\$ 8,000.00		\$ 1,360,314.38
18	CHEQUE DEPOSITADO MOC051020MT8	02905353 16786	\$ 9,645.06		\$ 1,350,669.32
18	CHEQUE PAGADO	39721053 16346	\$ 170.60		\$ 1,350,498.72
18	CHEQUE PAGADO	39721053 16768	\$ 6,622.32		\$ 1,343,876.40
18	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 520,000.00	\$ 1,863,876.40
18	CARGO PAGO A P GESTION T F 2762	14594609 41234	\$ 516,412.42		\$ 1,347,463.98
18	00 COMISION SPEI 02538220150818HSBC02538	15403720	\$ 8.00		\$ 1,347,455.98
18	I.V.A.	08180001	\$ 1.28		\$ 1,347,454.70
19	CEINM LIBERARDEP01AGOSTO152	14594617 44321	\$ 19,774.38		\$ 1,327,680.32
19	CHEQUE PAGADO	39721053 16809	\$ 15,900.00		\$ 1,311,780.32
19	CHEQUE PAGADO	01001053 16822	\$ 14,700.00		\$ 1,297,080.32
19	CHEQUE PAGADO	38091053 16585	\$ 7,950.00		\$ 1,289,130.32
20	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012008 16759	\$ 58,491.00		\$ 1,230,639.32
20	CHEQUE OT BCO SME060522818 115210000	43072090 16824	\$ 825.00		\$ 1,229,814.32
20	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 185770000	41012177 16826	\$ 1,988.00		\$ 1,227,826.32
20	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 185770000	41012177 16849	\$ 9,783.00		\$ 1,218,043.32
20	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 185770000	41012177 16851	\$ 4,143.00		\$ 1,213,900.32
20	CHEQUE OT BCO AELL5009185NA 004170000	41012324 16868	\$ 18,165.60		\$ 1,195,734.72
20	CHEQUE PAGADO	39721053 16801	\$ 4,600.00		\$ 1,191,134.72
20	CEINM LIBERARDEP01AGOSTO153	14594617 44321	\$ 3,093.76		\$ 1,188,040.96
20	CHEQUE PAGADO	01741053 16819	\$ 4,460.00		\$ 1,183,580.96
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 680,000.00	\$ 1,863,580.96
20	CEINM PAGO A FABIAN C R FOLIO 230	14594617 44321	\$ 8,381.00		\$ 1,855,199.96

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



142923

6316

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CEINM PAGO A DAVID M MTZ VS FOLIOS	14594617 44321	\$ 20,850.00		\$ 1,834,349.96
20	CGO PAGO A JORGE A CALLEJA RAMOS F 1148	08045209 44129	\$ 60,598.40		\$ 1,773,751.56
20	CGO PAGO A JORGE A CALLEJA RAMOS F 1585	08045209 44131	\$ 92,503.04		\$ 1,681,248.52
20	CGO PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA FOLIO 207	08045209 44132	\$ 28,802.80		\$ 1,652,445.72
20	CGO PAGO A ISPRO FOLIO 2542	08045209 44134	\$ 6,449.60		\$ 1,645,996.12
20	CGO PAGO A DESECHABLES E H DE MEXICO F 2	08045209 44136	\$ 16,887.51		\$ 1,629,108.61
20	CGO PAGO A MONARQUE NOVIA Y A FOLIO 2604	08045209 44137	\$ 29,000.00		\$ 1,600,108.61
20	CGO PAGO A JOSE L LOPEZ SOSA FOLIO 2609	08045209 44138	\$ 22,620.00		\$ 1,577,488.61
20	CGO PAGO A ACTIVIDAD EN MEDIOS F 2620	08045209 44139	\$ 13,800.52		\$ 1,563,688.09
20	CGO PAGO A JULIAN CORREA GLEZ FOLIO 2634	08045209 44140	\$ 16,050.93		\$ 1,547,637.16
20	CGO PAGO A GPO MOTORMEXA GDL F 2660	08045209 44141	\$ 32,423.02		\$ 1,515,214.14
20	CGO PAGO A LEOPOLDO R URIBE R FOLIO 2679	08045209 44142	\$ 22,065.32		\$ 1,493,148.82
20	CGO PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS FOLIO 270	08045209 44145	\$ 3,852.00		\$ 1,489,296.82
20	CGO PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA FOLIO 270	08045209 44146	\$ 7,979.00		\$ 1,481,317.82
20	CGO PAGO A GPO IND PHILADELPHIA FOLIO 27	08045209 44148	\$ 2,208.06		\$ 1,479,109.76
20	CGO PAGO A JULIO BERNI SILVA FOLIO 2744	08045209 44149	\$ 4,083.20		\$ 1,475,026.56
20	CGO PAGO A PEGASO PCS FOLIO 2784	08045209 44150	\$ 1,610.00		\$ 1,473,416.56
20	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 1,299.00		\$ 1,472,117.56
20	PAG X CEITELCEL	14594589 41234	\$ 929.00		\$ 1,471,188.56
20	CARGO PAGO A CAROLINA N G F 722	14594609 41234	\$ 13,058.51		\$ 1,458,130.05
20	CARGO PAGO A INFRA FOLIO 2450	14594609 41234	\$ 7,109.52		\$ 1,451,020.53
20	CARGO PAGO A ALVARO V O F 2600	14594609 41234	\$ 12,776.24		\$ 1,438,244.29
20	CARGO PAGO A MA CARMEN M S F 2603	14594609 41234	\$ 8,860.36		\$ 1,429,383.93
20	CARGO PAGO A DAVID DIAZ R F 2610	14594609 41234	\$ 27,608.00		\$ 1,401,775.93
20	CARGO PAGO A G SIGLO XXI F 2641	14594609 41234	\$ 14,938.00		\$ 1,386,837.93
20	CARGO PAGO A G SIGLO XXI F 2643	14594609 41234	\$ 6,916.00		\$ 1,379,921.93
20	CARGO PAGO A G SIGLO XXI F 2648	14594609 41234	\$ 6,692.00		\$ 1,373,229.93
20	00 COMISION SPEI 04412920150820HSBC04412	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,221.93
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,220.65
20	00 COMISION SPEI 04413120150820HSBC04413	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,212.65
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,211.37
20	00 COMISION SPEI 04413220150820HSBC04413	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,203.37
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,202.09
20	00 COMISION SPEI 04413420150820HSBC04413	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,194.09
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,192.81
20	00 COMISION SPEI 04413620150820HSBC04413	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,184.81
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,183.53



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	00 COMISION SPEI 04413720150820HSBC04413	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,175.53
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,174.25
20	00 COMISION SPEI 04413820150820HSBC04413	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,166.25
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,164.97
20	00 COMISION SPEI 04413920150820HSBC04413	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,156.97
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,155.69
20	00 COMISION SPEI 04414020150820HSBC04414	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,147.69
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,146.41
20	00 COMISION SPEI 04414120150820HSBC04414	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,138.41
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,137.13
20	00 COMISION SPEI 04414220150820HSBC04414	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,129.13
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,127.85
20	00 COMISION SPEI 04414520150820HSBC04414	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,119.85
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,118.57
20	00 COMISION SPEI 04414620150820HSBC04414	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,110.57
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,109.29
20	00 COMISION SPEI 04414820150820HSBC04414	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,101.29
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,100.01
20	00 COMISION SPEI 04414920150820HSBC04414	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,092.01
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,090.73
20	00 COMISION SPEI 04415020150820HSBC04415	15403720	\$ 8.00		\$ 1,373,082.73
20	I.V.A.	08200001	\$ 1.28		\$ 1,373,081.45
21	CHEQUE OT BCO PEFR580519223 038620000 16867	41012723	\$ 69,600.00		\$ 1,303,481.45
21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI 14594603 41234			\$ 11,600,000.00	\$ 12,903,481.45
21	CGO PAGO A SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS F 08045209 6763		\$ 2,167,990.31		\$ 10,735,491.14
21	CHEQUE PAGADO 39721053 16885		\$ 24,000.00		\$ 10,711,491.14
21	CHEQUE DEPOSITADO GOG410827 01745353 16877		\$ 5,103.90		\$ 10,706,387.24
21	CGO PAGO A INDATCOM FOLIO 2618 08045209 28730		\$ 335,800.00		\$ 10,370,587.24
21	CHEQUE PAGADO 39721053 16903		\$ 3,098.43		\$ 10,367,488.81
21	CHEQUE PAGADO 39721053 16902		\$ 2,328.59		\$ 10,365,160.22
21	CHEQUE PAGADO 39721053 16881		\$ 481.25		\$ 10,364,678.97
21	CEINM LIBERARDEP01AGOSTO154 14594617 44321		\$ 5,814.14		\$ 10,358,864.83
21	CHEQUE PAGADO 39721053 16906		\$ 2,492.43		\$ 10,356,372.40
21	CGO PAGO A AUTOSER GAS HDA SANTA FE F280 08045209 51287		\$ 181,169.81		\$ 10,175,202.59
21	CGO PAGO A AUTOSER GAS HDA SANTA FE F280 08045209 51289		\$ 182,360.01		\$ 9,992,842.58
21	CGO PAGO A AUTOSER GAS HDA SANTA FE F280 08045209 51291		\$ 201,082.12		\$ 9,791,760.46
21	CGO PAGO A AUTOSER GAS HDA SANTA FE F281 08045209 51294		\$ 247,844.74		\$ 9,543,915.72
21	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2837 08045209 51296		\$ 113,860.15		\$ 9,430,055.57
21	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2836 08045209 51299		\$ 54,572.17		\$ 9,375,483.40
21	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2834 08045209 51301		\$ 173,861.53		\$ 9,201,621.87
21	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2836 08045209 51303		\$ 187,321.04		\$ 9,014,300.83
21	CHEQUE DEPOSITADO MAV770313 39725353 16865		\$ 37,584.00		\$ 8,976,716.83
21	CARGO PAGO A ANA LUISA CARDENAS MTZ 14594609 41234		\$ 17,258.13		\$ 8,959,458.70



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



142924

6316

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CARGO PAGO A ANA LUISA CARDENAS MTZ	14594609 41234	\$ 222,320.97		\$ 8,737,137.73
21	CGO PAGO A MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS FOLI	08045209 59505	\$ 88,929.50		\$ 8,648,208.23
21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,280,000.00	\$ 9,928,208.23
21	00 COMISION SPEI 00676320150821HSBC00676	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,200.23
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,198.95
21	00 COMISION SPEI 02873020150821HSBC02873	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,190.95
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,189.67
21	00 COMISION SPEI 05128720150821HSBC05128	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,181.67
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,180.39
21	00 COMISION SPEI 05128920150821HSBC05128	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,172.39
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,171.11
21	00 COMISION SPEI 05129120150821HSBC05129	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,163.11
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,161.83
21	00 COMISION SPEI 05129420150821HSBC05129	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,153.83
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,152.55
21	00 COMISION SPEI 05129620150821HSBC05129	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,144.55
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,143.27
21	00 COMISION SPEI 05129920150821HSBC05129	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,135.27
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,133.99
21	00 COMISION SPEI 05130120150821HSBC05130	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,125.99
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,124.71
21	00 COMISION SPEI 05130320150821HSBC05130	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,116.71
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,115.43
21	00 COMISION SPEI 05950520150821HSBC05950	15403720	\$ 8.00		\$ 9,928,107.43
21	I.V.A.	08210001	\$ 1.28		\$ 9,928,106.15
24	CHEQUE OT BCO GOMT720117J74 114200000	43072099 16858	\$ 2,000.00		\$ 9,926,106.15
24	CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 152120000	41012180 16866	\$ 1,441.00		\$ 9,924,665.15
24	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012625 16900	\$ 2,028,046.00		\$ 7,896,619.15
24	CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 052120000	41012850 16905	\$ 18,038.31		\$ 7,878,580.84
24	CHEQUE DEPOSITADO MTZ850101889	39725353 16884	\$ 1,000.00		\$ 7,877,580.84
24	CHEQUE PAGADO	01741053 16890	\$ 282.71		\$ 7,877,298.13
24	CHEQUE PAGADO	01741053 16887	\$ 807.00		\$ 7,876,491.13
24	CHEQUE PAGADO	01741053 16888	\$ 343.94		\$ 7,876,147.19
24	CHEQUE PAGADO	39721053 16895	\$ 1,500.00		\$ 7,874,647.19
24	CHEQUE PAGADO	01741053 16873	\$ 700.00		\$ 7,873,947.19
24	CHEQUE PAGADO	39721053 16870	\$ 5,000.00		\$ 7,868,947.19
24	CHEQUE DEPOSITADO MORT810922	01745353 16911	\$ 873,000.00		\$ 6,995,947.19
25	CHEQUE OT BCO GMT0805157E3 014200000	43072096 16812	\$ 12,412.00		\$ 6,983,535.19
25	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012717 16898	\$ 1,087,814.00		\$ 5,895,721.19
25	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 900,000.00	\$ 6,795,721.19
25	CHEQUE DEPOSITADO MTZ850101889	39725353 16883	\$ 1,000.00		\$ 6,794,721.19
25	CHEQUE PAGADO	39721053 16871	\$ 5,000.00		\$ 6,789,721.19
25	CHEQUE PAGADO	01181053 16876	\$ 5,460.18		\$ 6,784,261.01

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



142924

6316

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE DEPOSITADO AAPB510101	39725353 16896	\$ 9,151.81		\$ 6,775,109.20
26	CHEQUE OT BCO UAAC750603FF0 102050000	43072091 16904	\$ 7,595.99		\$ 6,767,513.21
26	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,160,000.00	\$ 9,927,513.21
26	CHEQUE DEPOSITADO PUC020208K87	38095353 16914	\$ 707,020.04		\$ 9,220,493.17
27	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012120 16899	\$ 1,880,490.00		\$ 7,340,003.17
27	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012120 16901	\$ 748,332.00		\$ 6,591,671.17
27	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 750,000.00	\$ 7,341,671.17
27	CGO PAGO A GH C EN SEG PRIVADA F 2726	08045209 34643	\$ 375,121.73		\$ 6,966,549.44
27	CEINM LIBERARDEP01AGOSTO155	14594617 44321	\$ 6,876.40		\$ 6,959,673.04
27	CGO PAGO A ZEPEDA FLORES ASESORES F 2988	08045209 40820	\$ 58,000.00		\$ 6,901,673.04
27	CEINM PAGO A DAVID M MTZ F 239	14594617 44321	\$ 50,000.00		\$ 6,851,673.04
27	CEINM PAGO A OMAR BEJAR O F 240	14594617 44321	\$ 6,050.00		\$ 6,845,623.04
27	00 COMISION SPEI 03464320150827HSBC03464	15403720	\$ 8.00		\$ 6,845,615.04
27	I.V.A.	08270001	\$ 1.28		\$ 6,845,613.76
27	00 COMISION SPEI 04082020150827HSBC04082	15403720	\$ 8.00		\$ 6,845,605.76
27	I.V.A.	08270001	\$ 1.28		\$ 6,845,604.48
28	CHEQUE OT BCO AWA840328EX4 045100000	41002135 16913	\$ 966,750.08		\$ 5,878,854.40
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 530,000.00	\$ 6,408,854.40
28	CGO PAGO A METLIFE MEXICO FOLIO 724	08045209 25604	\$ 124,628.30		\$ 6,284,226.10
28	CHEQUE PAGADO	01181053 16169	\$ 3,944.56		\$ 6,280,281.54
28	CHEQUE PAGADO	01161053 16398	\$ 2,573.79		\$ 6,277,707.75
28	CHEQUE PAGADO	01741053 16920	\$ 4,696.00		\$ 6,273,011.75
28	CHEQUE PAGADO	01741053 16919	\$ 214,178.00		\$ 6,058,833.75
28	CHEQUE PAGADO	01261053 16875	\$ 4,204.11		\$ 6,054,629.64
28	CHEQUE DEPOSITADO RAAP750320	03185353 16285	\$ 562.00		\$ 6,054,067.64
28	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 10,800,000.00	\$ 16,854,067.64
28	CEINM DEPGRAL02AGOSTO2015	14594617 44321	\$ 10,794,758.50		\$ 6,059,309.14
28	00 COMISION SPEI 02560420150828HSBC02560	15403720	\$ 8.00		\$ 6,059,301.14
28	I.V.A.	08280001	\$ 1.28		\$ 6,059,299.86
31	CHEQUE OT BCO DOC051104PLO 101690000	43072197 16863	\$ 5,423.00		\$ 6,053,876.86
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012174 16907	\$ 1,820,671.01		\$ 4,233,205.85
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012174 16908	\$ 351,458.71		\$ 3,881,747.14
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012174 16909	\$ 629,000.00		\$ 3,252,747.14
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012174 16910	\$ 379,575.00		\$ 2,873,172.14
31	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012174 16916	\$ 72,629.00		\$ 2,800,543.14

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



142925

6316

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	39721053 16886	\$ 318.00		\$ 2,800,225.14
31	CHEQUE PAGADO	39501053 16893	\$ 7,729.31		\$ 2,792,495.83
31	CHEQUE PAGADO	39721053 16921	\$ 90,000.00		\$ 2,702,495.83
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,860,000.00	\$ 4,562,495.83
31	CHEQUE DEPOSITADO SSP030512111	39725353 16924	\$ 19,771.66		\$ 4,542,724.17
31	CGO PAGO A LEOPOLDO R URIBE R FOLIO1917	08045209 79446	\$ 52,780.00		\$ 4,489,944.17
31	CGO PAGO A PRODUCTOS DE N MEXICO F 2407	08045209 79451	\$ 5,602.80		\$ 4,484,341.37
31	CGO PAGO A EDICIONES DEL NORTE F 2408	08045209 79454	\$ 95,479.61		\$ 4,388,861.76
31	CGO PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS FOLIO 263	08045209 79455	\$ 50,950.80		\$ 4,337,910.96
31	CGO PAGO A MARTHA GAMA V FOLIO 2644	08045209 79457	\$ 87,000.00		\$ 4,250,910.96
31	CGO PAGO A LOGISTICA T R FOLIO 2646	08045209 79458	\$ 78,300.00		\$ 4,172,610.96
31	CGO PAGO A GPO MOTORMEXA GDL FOLIO 2714	08045209 79459	\$ 36,281.71		\$ 4,136,329.25
31	CGO PAGO A JULIO BERNI SILVA FOLIO 2758	08045209 79464	\$ 3,565.40		\$ 4,132,763.85
31	CGO PAGO A MA GPE CHAVEZ SANCHEZ F 2798	08045209 79465	\$ 1,002.00		\$ 4,131,761.85
31	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA S FE F 282	08045209 79466	\$ 199,571.72		\$ 3,932,190.13
31	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA S FE F 282	08045209 79467	\$ 165,513.43		\$ 3,766,676.70
31	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA S FE F 283	08045209 79469	\$ 179,000.61		\$ 3,587,676.09
31	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2941	08045209 79470	\$ 243,157.61		\$ 3,344,518.48
31	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA S FE F 294	08045209 79472	\$ 114,012.23		\$ 3,230,506.25
31	CGO PAGO A ENERGIA DAMARIS FOLIO 2945	08045209 79474	\$ 4,530.89		\$ 3,225,975.36
31	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA S FE F 294	08045209 79475	\$ 151,826.52		\$ 3,074,148.84
31	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA S FE F 294	08045209 79476	\$ 172,981.62		\$ 2,901,167.22
31	CGO PAGO A AUTOSERVICIO G HDA S FE F 298	08045209 79478	\$ 26,464.40		\$ 2,874,702.82
31	CARGO PAGO A ALVARO V O F 2516	14594609 41234	\$ 6,828.88		\$ 2,867,873.94
31	CARGO PAGO A ALVARO V O F 2547	14594609 41234	\$ 54,000.00		\$ 2,813,873.94
31	CARGO PAGO A JOSE C Z A F 2601	14594609 41234	\$ 26,100.00		\$ 2,787,773.94
31	CARGO PAGO A IMPLEMENTOS M O F 2671	14594609 41234	\$ 73,203.16		\$ 2,714,570.78
31	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00654552474 T1	05141009 992		\$ 170,011.57	\$ 2,884,582.35
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310024		\$ 333.76	\$ 2,884,916.11
31	00 COMISION SPEI 07944620150831HSBC07944	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,908.11
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,906.83
31	00 COMISION SPEI 07945120150831HSBC07945	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,898.83
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,897.55
31	00 COMISION SPEI 07945420150831HSBC07945	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,889.55
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,888.27
31	00 COMISION SPEI 07945520150831HSBC07945	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,880.27

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



142925

6316

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,878.99
31	00 COMISION SPEI 07945720150831HSBC07945	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,870.99
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,869.71
31	00 COMISION SPEI 07945820150831HSBC07945	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,861.71
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,860.43
31	00 COMISION SPEI 07945920150831HSBC07945	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,852.43
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,851.15
31	00 COMISION SPEI 07946420150831HSBC07946	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,843.15
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,841.87
31	00 COMISION SPEI 07946520150831HSBC07946	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,833.87
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,832.59
31	00 COMISION SPEI 07946620150831HSBC07946	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,824.59
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,823.31
31	00 COMISION SPEI 07946720150831HSBC07946	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,815.31
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,814.03
31	00 COMISION SPEI 07946920150831HSBC07946	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,806.03
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,804.75
31	00 COMISION SPEI 07947020150831HSBC07947	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,796.75
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,795.47
31	00 COMISION SPEI 07947220150831HSBC07947	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,787.47
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,786.19
31	00 COMISION SPEI 07947420150831HSBC07947	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,778.19
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,776.91
31	00 COMISION SPEI 07947520150831HSBC07947	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,768.91
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,767.63
31	00 COMISION SPEI 07947620150831HSBC07947	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,759.63
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,758.35
31	00 COMISION SPEI 07947820150831HSBC07947	15403720	\$ 8.00		\$ 2,884,750.35
31	I.V.A.	08310024	\$ 1.28		\$ 2,884,749.07

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

**Estimado cliente:**

- 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 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 0155 5721-5661 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en : [www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp](http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp)

INFORMACIÓN GENERAL

142926

6316

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a **Línea Directa:**  
**D.F.:** 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25  
**Mail:** mexico\_contacto@hsbc.com.mx

▶ 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 Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.

▶ **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.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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/>

<b>Folio:</b> 4050282607	<b>Folio del SAT:</b> 3BC1BEB A-BDE6-454B-A3F5-60766AF64 C79	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2015-09-01T03:33:28	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2015-09-01T03:57:56
<b>Método de Pago:</b> Transferencia Electrónica de Fondos	<b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004050282607	<b>Régimen Fiscal:</b> Régimen General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000202489383	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000300627194	<b>Lugar de Expedición:</b> Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	



**Sello Digital del Emisor:**  
aXq8L0t/at79MEKwLwiBz2jZqJfDjNovk8uDsfLwH0T131vpYFO7VIYpLVFUaX0tOukqhisNt08V2NB661ymg2vsssCmbv78NMmjRHFS2NnDKauNuFa1XxA3N6/8kT+DOQDArWaSMqJhVZeCu85TnlbqP19apbWXfTBAJ7Q/MU=  
**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**  
||1. 0|3BC1BEB A-BDE6-454B-A3F5-60766AF64C79|2015-09-01T03:57:56|aXq8L0t/at79MEKwLwiBz2jZqJfDjNovk8uDsfLwH0T131vpYFO7VIYpLVFUaX0tOukqhisNt08V2NB661ymg2vsssCmbv78NMmjRHFS2NnDKauNuFa1XxA3N6/8kT+DOQDArWaSMqJhVZeCu85TnlbqP19apbWXfTBAJ7Q/MU|=|00001000000300627194||  
**Sello Digital del SAT:**  
t6Vwt dm ECDhAhEdp+iroA4dXy/kji2dGt0lh9oPJFe4ly05634S5cmX4WaVpZpZpZlB+Axo4XUCJnZtXvJanKkhFuQoF+aqWKH6qrpW/mmztX5Nm1fIKNCa|2JdcZKE34ZkLU05qL2yM8VUmChZH1z9CTslgP oq4xBSDiBs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI