

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

C. HIGUERA NO 70
COL. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT

-01
49538
2424

NÚMERO DE CUENTA

4044201416

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA

021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,814,645.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 160,628,556.19
▶ Retiros/Cargos	\$ 158,129,371.89
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 402.25
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,314,232.26
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2019 al 30/04/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4044201416	0.12%	\$ 0.00	0.12% Antes de Impuestos	- 3.82% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,874,139.53
Tasa Promedio Nominal	0.1246%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 402.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,726.34
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 96,102.00	\$ 4,910,747.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 31,776.00	\$ 4,942,523.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 56,922.00	\$ 4,999,445.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 342.00	\$ 4,999,787.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,265.00	\$ 5,002,052.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 375.00	\$ 5,002,427.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,797.00	\$ 5,007,224.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 425.00	\$ 5,007,649.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,110.00	\$ 5,009,759.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 372.00	\$ 5,010,131.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 552.00	\$ 5,010,683.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 538.00	\$ 5,011,221.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,284.00	\$ 5,012,505.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,242.00	\$ 5,013,747.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,080.00	\$ 5,014,827.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 5,014,922.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 347.00	\$ 5,015,269.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,136.00	\$ 5,016,405.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 989.00	\$ 5,017,394.71

01700000020400024247

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 520.00	\$ 5,017,914.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 704.00	\$ 5,018,618.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,356.00	\$ 5,019,974.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 5,020,069.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 391.00	\$ 5,020,460.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,812.00	\$ 5,026,272.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 5,026,367.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 962.00	\$ 5,027,329.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 984.00	\$ 5,028,313.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 918.00	\$ 5,029,231.71
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 835.00	\$ 5,030,066.71
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166701	13615549		\$ 1,135,300.00	\$ 6,165,366.71
		100000521			
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166702	13615549		\$ 77,982.00	\$ 6,243,348.71
		100000522			
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166704	13615549		\$ 78,124.64	\$ 6,321,473.35
		100000523			
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244262	13615549		\$ 158,693.73	\$ 6,480,167.08
		100000524			
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244263	13615549		\$ 94,506.83	\$ 6,574,673.91
		100000525			
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244264	13615549		\$ 61,854.67	\$ 6,636,528.58
		100000526			
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,883.00	\$ 6,657,411.58
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,170.00	\$ 6,659,581.58
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 6,659,676.58
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629	\$ 306.24		\$ 6,659,370.34
		115858			
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629	\$ 65.54		\$ 6,659,304.80
		115934			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166713	13615549		\$ 200,270.00	\$ 6,859,574.80
		100001125			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166715	13615549		\$ 185,665.94	\$ 7,045,240.74
		100001126			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166716	13615549		\$ 296,852.91	\$ 7,342,093.65
		100001127			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166717	13615549		\$ 209,400.00	\$ 7,551,493.65
		100001128			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166709	13615549		\$ 127,591.00	\$ 7,679,084.65
		100001129			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166710	13615549		\$ 101,390.00	\$ 7,780,474.65
		100001130			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166711	13615549		\$ 64,967.00	\$ 7,845,441.65
		100001131			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166712	13615549		\$ 403,503.00	\$ 8,248,944.65
		100001132			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166719	13615549		\$ 161,309.00	\$ 8,410,253.65
		100001133			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166708	13615549		\$ 104,803.83	\$ 8,515,057.48
		100001134			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166707	13615549		\$ 67,878.00	\$ 8,582,935.48
		100001135			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166706	13615549		\$ 92,215.00	\$ 8,675,150.48
		100001136			
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166705	13615549		\$ 169,957.20	\$ 8,845,107.68
		100001137			
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629	\$ 6,000,000.00		\$ 2,845,107.68
		161347			
02	SP 1800092 4860199 1800092	08045211		\$	\$ 18,129,380.68
		333290		15,284,273.00	
03	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4060761004	01744541		\$ 150,838.10	\$ 18,280,218.78
		104			
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 13,080.68	\$ 18,293,299.46
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 9,282.44	\$ 18,302,581.90

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 87,885.52	\$ 18,390,467.42
03	TRANSF REC HSBCNET 6456747785	90045631 144213		\$	\$ 48,390,467.42
03	CGO SPEI 4044201416	08045209 74435	\$ 48,000,000.00	30,000,000.00	\$ 390,467.42
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166723	13615549 100001654		\$ 356,000.00	\$ 746,467.42
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166725	13615549 100001655		\$ 440,000.00	\$ 1,186,467.42
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244255	13615549 100001656		\$ 84,363.95	\$ 1,270,831.37
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244259	13615549 100001657		\$ 79,946.46	\$ 1,350,777.83
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244256	13615549 100001658		\$ 33,288.98	\$ 1,384,066.81
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244257	13615549 100001659		\$ 20,316.82	\$ 1,404,383.63
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244258	13615549 100001660		\$ 109,650.98	\$ 1,514,034.61
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244260	13615549 100001661		\$ 98,183.67	\$ 1,612,218.28
03	TRASP SEGUN OFICIO DP 136 2019 0030419	08045211 326947		\$ 64,446.21	\$ 1,676,664.49
03	TRASP SEGUN OFICIO DP 142 2019 0030419	08045211 326984		\$ 0.09	\$ 1,676,664.58
03	TRASP SEGUN OFICIO DP 135 2019 0030419	08045211 326987		\$ 156,725.74	\$ 1,833,390.32
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 20,110.80	\$ 1,853,501.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 31,956.00	\$ 1,885,457.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 38,556.00	\$ 1,924,013.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,162.00	\$ 1,927,175.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 1,927,270.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,310.00	\$ 1,928,580.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 850.00	\$ 1,929,430.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,411.00	\$ 1,930,841.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 1,930,936.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,713.00	\$ 1,932,649.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,296.00	\$ 1,934,945.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,284.00	\$ 1,936,229.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 561.00	\$ 1,936,790.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 753.00	\$ 1,937,543.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 705.00	\$ 1,938,248.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,790.00	\$ 1,940,038.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,646.00	\$ 1,943,684.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 727.00	\$ 1,944,411.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,486.00	\$ 1,945,897.12
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 16,382.48	\$ 1,962,279.60
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166724	13615549 100002035		\$ 202,862.00	\$ 2,165,141.60
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244254	13615549 100002037		\$ 37,178.31	\$ 2,202,319.91
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244253	13615549 100002038		\$ 13,025.95	\$ 2,215,345.86
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,380.00	\$ 2,231,725.86
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166736	13615549 100002084		\$ 61,711.00	\$ 2,293,436.86
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166732	13615549 100002085		\$ 2,422.00	\$ 2,295,858.86
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166743	13615549 100002086		\$ 201,835.36	\$ 2,497,694.22
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166729	13615549 100002087		\$ 84,209.00	\$ 2,581,903.22
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166730	13615549 100002088		\$ 142,856.00	\$ 2,724,759.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166731	13615549 100002089		\$ 5,604.97	\$ 2,730,364.19
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166733	13615549 100002090		\$ 35,422.70	\$ 2,765,786.89
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166734	13615549 100002091		\$ 18,746.00	\$ 2,784,532.89
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166735	13615549 100002092		\$ 166,081.37	\$ 2,950,614.26
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166737	13615549 100002093		\$ 296,328.00	\$ 3,246,942.26
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166738	13615549 100002094		\$ 93,370.00	\$ 3,340,312.26
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166740	13615549 100002095		\$ 27,145.79	\$ 3,367,458.05
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166739	13615549 100002351		\$ 92,892.17	\$ 3,460,350.22
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166742	13615549 100002352		\$ 221,235.46	\$ 3,681,585.68
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166726	13615549 100002353		\$ 106,627.00	\$ 3,788,212.68
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166727	13615549 100002354		\$ 252,610.58	\$ 4,040,823.26
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244252	13615549 100002355		\$ 30,783.08	\$ 4,071,606.34
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244251	13615549 100002356		\$ 44,907.26	\$ 4,116,513.60
08	CARGO 56FACTURACION MIN 3228533	19025692	\$ 450.00		\$ 4,116,063.60
08	CARGO 56FACTURACION MIN 3228756	19025692	\$ 450.00		\$ 4,115,613.60
08	CARGO 56FACTURACION MIN 7017029	19025692	\$ 450.00		\$ 4,115,163.60
08	CARGO 56FACTURACION MIN 7017033	19025692	\$ 450.00		\$ 4,114,713.60
08	CARGO 56FACTURACION MIN 7017034	19025692	\$ 450.00		\$ 4,114,263.60
08	CARGO 56FACTURACION MIN 7017044	19025692	\$ 450.00		\$ 4,113,813.60
08	CARGO 56FACTURACION MIN 7017332	19025692	\$ 450.00		\$ 4,113,363.60
08	CARGO 56FACTURACION MIN 7179569	19025692	\$ 450.00		\$ 4,112,913.60
08	CARGO 56FACTURACION MIN 7179572	19025692	\$ 450.00		\$ 4,112,463.60
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 3228533	19025692	\$ 72.00		\$ 4,112,391.60
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 3228756	19025692	\$ 72.00		\$ 4,112,319.60
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 7017029	19025692	\$ 72.00		\$ 4,112,247.60
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 7017033	19025692	\$ 72.00		\$ 4,112,175.60
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 7017034	19025692	\$ 72.00		\$ 4,112,103.60
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 7017044	19025692	\$ 72.00		\$ 4,112,031.60
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 7017332	19025692	\$ 72.00		\$ 4,111,959.60
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 7179569	19025692	\$ 72.00		\$ 4,111,887.60
08	CARGO PORCENTAJE FISCAL 7179572	19025692	\$ 72.00		\$ 4,111,815.60
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244249	13615549 100002542		\$ 26,218.85	\$ 4,138,034.45
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244250	13615549 100002543		\$ 35,154.91	\$ 4,173,189.36
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166748	13615549 100002544		\$ 82,333.00	\$ 4,255,522.36
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166747	13615549 100002545		\$ 71,288.50	\$ 4,326,810.86
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166746	13615549 100002546		\$ 147,368.00	\$ 4,474,178.86
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166745	13615549 100002547		\$ 64,148.00	\$ 4,538,326.86
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166744	13615549 100002548		\$ 153,167.50	\$ 4,691,494.36
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 163130	\$ 4,040,485.23		\$ 651,009.13
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 52,114.87	\$ 703,124.00
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 200,742.98	\$ 903,866.98
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 34,754.74	\$ 938,621.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 94,770.00	\$ 1,033,391.72

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 31,584.00	\$ 1,064,975.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 1,065,070.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,391.00	\$ 1,069,461.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,038.00	\$ 1,070,499.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,356.00	\$ 1,071,855.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 1,071,950.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 387.00	\$ 1,072,337.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,616.00	\$ 1,092,953.72
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 55,974.00	\$ 1,148,927.72
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166751	13615549 100003428		\$ 32,790.00	\$ 1,181,717.72
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244247	13615549 100003429		\$ 15,002.62	\$ 1,196,720.34
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166756	13615549 100003430		\$ 185,300.57	\$ 1,382,020.91
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166755	13615549 100003431		\$ 161,773.04	\$ 1,543,793.95
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166754	13615549 100003432		\$ 148,253.64	\$ 1,692,047.59
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166757	13615549 100003433		\$ 40,473.00	\$ 1,732,520.59
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166749	13615549 100003434		\$ 49,824.50	\$ 1,782,345.09
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166750	13615549 100003435		\$ 112,589.00	\$ 1,894,934.09
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166752	13615549 100003436		\$ 64,524.00	\$ 1,959,458.09
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166753	13615549 100003437		\$ 319,293.00	\$ 2,278,751.09
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244248	13615549 100003438		\$ 90,485.57	\$ 2,369,236.66
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 162532	\$ 2,361,074.15		\$ 8,162.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,407.00	\$ 9,569.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,562.00	\$ 14,131.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,707.00	\$ 16,838.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 16,933.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 579.00	\$ 17,512.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,913.00	\$ 20,425.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 285.00	\$ 20,710.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 774.00	\$ 21,484.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 758.00	\$ 22,242.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,757.00	\$ 23,999.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 862.00	\$ 24,861.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,376.00	\$ 27,237.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,181.00	\$ 28,418.51
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166762	13615549 100003932		\$ 36,100.00	\$ 64,518.51
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166761	13615549 100003933		\$ 90,277.00	\$ 154,795.51
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166760	13615549 100003934		\$ 40,071.00	\$ 194,866.51
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166759	13615549 100003935		\$ 109,275.00	\$ 304,141.51
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166758	13615549 100003936		\$ 153,961.00	\$ 458,102.51
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166763	13615549 100003937		\$ 150,736.69	\$ 608,839.20
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244245	13615549 100003938		\$ 29,023.05	\$ 637,862.25
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244246	13615549 100003939		\$ 43,647.85	\$ 681,510.10
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 183,355.37	\$ 864,865.47
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 20,424.54	\$ 885,290.01

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,313.00	\$ 887,603.01
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,206.00	\$ 888,809.01
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 888,904.01
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,527.00	\$ 891,431.01
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 891,526.01
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,856.00	\$ 893,382.01
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,236.00	\$ 896,618.01
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 896,713.01
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166773	13615549 100004348		\$ 18,981.00	\$ 915,694.01
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166769	13615549 100004349		\$ 15,055.00	\$ 930,749.01
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166771	13615549 100004350		\$ 44,655.50	\$ 975,404.51
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166772	13615549 100004351		\$ 29,203.00	\$ 1,004,607.51
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166770	13615549 100004352		\$ 146,428.15	\$ 1,151,035.66
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166767	13615549 100004353		\$ 260,360.41	\$ 1,411,396.07
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166768	13615549 100004354		\$ 85,832.50	\$ 1,497,228.57
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166766	13615549 100004355		\$ 337,219.00	\$ 1,834,447.57
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166765	13615549 100004356		\$ 52,737.00	\$ 1,887,184.57
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166764	13615549 100004357		\$ 74,060.00	\$ 1,961,244.57
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244243	13615549 100004358		\$ 22,365.44	\$ 1,983,610.01
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244244	13615549 100004359		\$ 39,775.65	\$ 2,023,385.66
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 143419	\$ 1,540,600.00		\$ 482,785.66
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166778	13615549 100004884		\$ 56.38	\$ 482,842.04
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166775	13615549 100004885		\$ 128,903.00	\$ 611,745.04
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166776	13615549 100004886		\$ 57,335.00	\$ 669,080.04
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166777	13615549 100004887		\$ 43,027.00	\$ 712,107.04
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166774	13615549 100004888		\$ 285,916.00	\$ 998,023.04
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244242	13615549 100004889		\$ 106,717.80	\$ 1,104,740.84
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244241	13615549 100004890		\$ 94,188.98	\$ 1,198,929.82
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166785	13615549 100005030		\$ 318,188.00	\$ 1,517,117.82
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166786	13615549 100005031		\$ 251,099.16	\$ 1,768,216.98
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166781	13615549 100005032		\$ 147,755.00	\$ 1,915,971.98
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166782	13615549 100005033		\$ 323,857.00	\$ 2,239,828.98
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166780	13615549 100005034		\$ 109,414.00	\$ 2,349,242.98
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166779	13615549 100005035		\$ 187,781.04	\$ 2,537,024.02
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166787	13615549 100005036		\$ 13,413.38	\$ 2,550,437.40
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166788	13615549 100005037		\$ 195,830.77	\$ 2,746,268.17

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166784	13615549 100005038		\$ 53,769.78	\$ 2,800,037.95
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166783	13615549 100005039		\$ 75,663.00	\$ 2,875,700.95
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 252,136.99	\$ 3,127,837.94
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 148,711.20	\$ 3,276,549.14
15	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4053204699	01744541 1117		\$ 12,931.92	\$ 3,289,481.06
15	SP 1803171 4874263 1803171	08045211 443100		\$ 1,321,548.74	\$ 4,611,029.80
15	LAYMEJSP 1802600 4871893 0190415	08045211 452490		\$	\$ 39,044,934.38
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 41,626.41	\$ 39,086,560.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,293.00	\$ 39,087,853.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,876.00	\$ 39,089,729.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 719.00	\$ 39,090,448.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 412.00	\$ 39,090,860.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 489.00	\$ 39,091,349.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 574.00	\$ 39,091,923.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 425.00	\$ 39,092,348.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,306.00	\$ 39,094,654.79
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,076.00	\$ 39,095,730.79
16	LIBERACION DE REMANENTE 0003087	08045211 294889		\$ 6,267,313.63	\$ 45,363,044.42
16	CGO SPEI 4044201416	08045209 65506	\$ 12,517,257.16		\$ 32,845,787.26
16	CGO SPEI 4044201416	08045209 65604	\$ 6,268,953.60		\$ 26,576,833.66
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 142105	\$ 14,000,000.00		\$ 12,576,833.66
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 145640	\$ 10,000,000.00		\$ 2,576,833.66
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166797	13615549 100005974		\$ 16,943.00	\$ 2,593,776.66
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166796	13615549 100005975		\$ 41,645.00	\$ 2,635,421.66
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166795	13615549 100005976		\$ 120,684.00	\$ 2,756,105.66
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166794	13615549 100005977		\$ 187,400.00	\$ 2,943,505.66
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166792	13615549 100005978		\$ 310,094.00	\$ 3,253,599.66
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166790	13615549 100005979		\$ 193,490.00	\$ 3,447,089.66
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166789	13615549 100005980		\$ 146,339.58	\$ 3,593,429.24
16	TRASP SEGUN OFICIO DP 145 2019 0160419	08045211 353439		\$ 2,535,456.17	\$ 6,128,885.41
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 164835	\$ 364,832.37		\$ 5,764,053.04
16	CGO SPEI 4044201416	08045209 101518	\$ 3,325,183.20		\$ 2,438,869.84
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 19,186.62	\$ 2,458,056.46
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,912.00	\$ 2,464,968.46
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,524.00	\$ 2,468,492.46
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,260.00	\$ 2,469,752.46
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831303	13615549 100006177		\$ 198,130.00	\$ 2,667,882.46
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831304	13615549 100006178		\$ 9,063.00	\$ 2,676,945.46
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831305	13615549 100006179		\$ 158,140.49	\$ 2,835,085.95
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831307	13615549 100006180		\$ 5,547.00	\$ 2,840,632.95

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831310	13615549 100006181		\$ 135,814.00	\$ 2,976,446.95
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166791	13615549 100006182		\$ 52,755.23	\$ 3,029,202.18
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166793	13615549 100006183		\$ 192,010.00	\$ 3,221,212.18
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166798	13615549 100006184		\$ 265,564.00	\$ 3,486,776.18
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103166800	13615549 100006185		\$ 232,675.00	\$ 3,719,451.18
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831301	13615549 100006186		\$ 177,669.50	\$ 3,897,120.68
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 164217	\$ 1,481,111.05		\$ 2,416,009.63
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831306	13615549 100007030		\$ 97,237.00	\$ 2,513,246.63
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831311	13615549 100007031		\$ 61,801.00	\$ 2,575,047.63
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831309	13615549 100007032		\$ 140,161.97	\$ 2,715,209.60
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 141801	\$ 2,515,899.35		\$ 199,310.25
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 68,072.42	\$ 267,382.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 95,022.00	\$ 362,404.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 37,782.00	\$ 400,186.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 44,880.00	\$ 445,066.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 31,548.00	\$ 476,614.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,966.00	\$ 507,580.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,552.00	\$ 523,132.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 56,676.00	\$ 579,808.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,596.00	\$ 602,404.67
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,594.00	\$ 606,998.67
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831312	13615549 100008685		\$ 179,996.00	\$ 786,994.67
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831313	13615549 100008686		\$ 269,900.00	\$ 1,056,894.67
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831322	13615549 100008687		\$ 43,415.00	\$ 1,100,309.67
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831325	13615549 100008688		\$ 257,555.34	\$ 1,357,865.01
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831317	13615549 100008689		\$ 19,715.00	\$ 1,377,580.01
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831318	13615549 100008690		\$ 271,283.11	\$ 1,648,863.12
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831319	13615549 100008691		\$ 181,023.39	\$ 1,829,886.51
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831320	13615549 100008692		\$ 134,669.75	\$ 1,964,556.26
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244239	13615549 100008693		\$ 66,080.00	\$ 2,030,636.26
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244240	13615549 100008694		\$ 129,264.51	\$ 2,159,900.77
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 348.80	\$ 2,160,249.57
24	TRASPASO PARA INVERSION 0240419	08045211 236353		\$ 20,000,000.00	\$ 22,160,249.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 47,299.00	\$ 22,207,548.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 82,536.00	\$ 22,290,084.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,596.00	\$ 22,298,680.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,724.00	\$ 22,313,404.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,552.00	\$ 22,337,956.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,166.00	\$ 22,370,122.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,020.00	\$ 22,383,142.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,596.00	\$ 22,411,738.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 39,270.00	\$ 22,451,008.57

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,897.00	\$ 22,486,905.57
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,309.50	\$ 22,494,215.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 899.00	\$ 22,495,114.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,107.00	\$ 22,514,221.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,848.00	\$ 22,516,069.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,240.00	\$ 22,517,309.07
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,219.00	\$ 22,518,528.07
24	TRAS 0240419	08045211 262478		\$	\$ 42,518,528.07
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 131042	\$ 1,250,000.00		\$ 41,268,528.07
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 131125	\$ 40,000,000.00		\$ 1,268,528.07
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831329	13615549 100008956		\$ 14,350.00	\$ 1,282,878.07
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831330	13615549 100008957		\$ 16,136.00	\$ 1,299,014.07
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831327	13615549 100008958		\$ 29,148.32	\$ 1,328,162.39
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831326	13615549 100008959		\$ 45,092.00	\$ 1,373,254.39
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831324	13615549 100008960		\$ 70,348.00	\$ 1,443,602.39
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831321	13615549 100008961		\$ 107,033.00	\$ 1,550,635.39
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831328	13615549 100008962		\$ 43,184.00	\$ 1,593,819.39
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244201	13615549 100008963		\$ 61,257.33	\$ 1,655,076.72
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244202	13615549 100008964		\$ 44,133.20	\$ 1,699,209.92
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831323	13615549 100008965		\$ 83,447.40	\$ 1,782,657.32
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 160744	\$ 1,042,840.00		\$ 739,817.32
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,930.94	\$ 754,748.26
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27,738.00	\$ 782,486.26
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,794.00	\$ 796,280.26
25	TRANSF REC HSBCNET 4061587341	90045631 135101		\$ 111.36	\$ 796,391.62
25	TRANSF REC HSBCNET 4061699005	90045631 135127		\$ 55.68	\$ 796,447.30
25	TRANSF REC HSBCNET 4061469474	90045631 135206		\$ 9.28	\$ 796,456.58
25	TRANSF REC HSBCNET 4061469458	90045631 135236		\$ 18.56	\$ 796,475.14
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831343	13615549 100009318		\$ 58,038.75	\$ 854,513.89
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831333	13615549 100009319		\$ 149,893.00	\$ 1,004,406.89
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831331	13615549 100009320		\$ 10,024.00	\$ 1,014,430.89
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831332	13615549 100009321		\$ 71,747.00	\$ 1,086,177.89
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831339	13615549 100009322		\$ 86,800.60	\$ 1,172,978.49
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831342	13615549 100009323		\$ 34,901.40	\$ 1,207,879.89
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831341	13615549 100009324		\$ 26,317.60	\$ 1,234,197.49
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831340	13615549 100009325		\$ 40,008.00	\$ 1,274,205.49
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244203	13615549 100009326		\$ 21,080.47	\$ 1,295,285.96

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244237	13615549 100009327		\$ 6,176.25	\$ 1,301,462.21
25	SP 1804251 4880368 1804251	08045211 363569		\$ 260,763.95	\$ 1,562,226.16
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,982.00	\$ 1,583,208.16
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 150007	\$ 972,510.61		\$ 610,697.55
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831334	13615549 100009797		\$ 70,842.00	\$ 681,539.55
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831335	13615549 100009798		\$ 86,306.50	\$ 767,846.05
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831336	13615549 100009799		\$ 82,511.12	\$ 850,357.17
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831337	13615549 100009800		\$ 55,131.50	\$ 905,488.67
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831344	13615549 100009801		\$ 43,955.17	\$ 949,443.84
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831345	13615549 100009802		\$ 22,084.94	\$ 971,528.78
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831346	13615549 100009803		\$ 218.58	\$ 971,747.36
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831308	13615549 100009804		\$ 118,964.00	\$ 1,090,711.36
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831347	13615549 100009805		\$ 107,177.37	\$ 1,197,888.73
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244205	13615549 100009806		\$ 19,122.47	\$ 1,217,011.20
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244204	13615549 100009807		\$ 41,511.38	\$ 1,258,522.58
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831338	13615549 100009808		\$ 58,502.00	\$ 1,317,024.58
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,932.00	\$ 1,319,956.58
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 1,320,051.58
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 610.00	\$ 1,320,661.58
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,000.00	\$ 1,321,661.58
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 190.00	\$ 1,321,851.58
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,807.00	\$ 1,323,658.58
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,116.00	\$ 1,324,774.58
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 894.00	\$ 1,325,668.58
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831354	13615549 100009824		\$ 131,439.60	\$ 1,457,108.18
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831355	13615549 100009825		\$ 27,333.85	\$ 1,484,442.03
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831352	13615549 100009826		\$ 135,267.50	\$ 1,619,709.53
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831357	13615549 100009827		\$ 49,143.51	\$ 1,668,853.04
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831348	13615549 100009828		\$ 75,464.49	\$ 1,744,317.53
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831359	13615549 100009829		\$ 111,005.00	\$ 1,855,322.53
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831360	13615549 100009830		\$ 94,695.13	\$ 1,950,017.66
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831349	13615549 100009831		\$ 114,725.00	\$ 2,064,742.66
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831351	13615549 100009832		\$ 40,340.00	\$ 2,105,082.66
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831356	13615549 100009833		\$ 44,715.10	\$ 2,149,797.76
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831358	13615549 100009834		\$ 54,970.00	\$ 2,204,767.76
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831361	13615549 100009835		\$ 68,419.00	\$ 2,273,186.76

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831362	13615549 100009836		\$ 26,930.00	\$ 2,300,116.76
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831350	13615549 100009837		\$ 45,894.00	\$ 2,346,010.76
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831353	13615549 100009838		\$ 70,818.00	\$ 2,416,828.76
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244207	13615549 100009839		\$ 28,031.91	\$ 2,444,860.67
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244208	13615549 100009840		\$ 10,069.44	\$ 2,454,930.11
29	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 493675		\$ 15,719.76	\$ 2,470,649.87
29	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 494274		\$ 46,262.33	\$ 2,516,912.20
29	CGO SPEI 4044201416	08045209 100696	\$ 2,400,000.00		\$ 116,912.20
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 14,400.00	\$ 131,312.20
30	SP 1805125 4885033 1805125	08045211 780073		\$ 1,351,466.66	\$ 1,482,778.86
30	SP 1804982 4884673 1804982	08045211 780088		\$ 5,793,804.72	\$ 7,276,583.58
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244209	13615549 100010865		\$ 26,618.31	\$ 7,303,201.89
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103244210	13615549 100010866		\$ 54,183.51	\$ 7,357,385.40
30	CARGO PROC DE VALORES 83EF3EDF	00004223	\$ 43,555.39		\$ 7,313,830.01
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300011		\$ 402.25	\$ 7,314,232.26

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/04/2019	14:43:09	SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 48,000,000.00	HSBC074435	00000000000000030419
16/04/2019	13:06:20	BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASP PC PAGOS IPEJAL	\$ 12,517,257.16	HSBC065506	000000000000000160419
16/04/2019	13:06:49	SCOTIABANK	PROGRAMA DE BECAS	00044320010045958746	TRASP PC PAGOS DE BECAS	\$ 6,268,953.60	HSBC065604	000000000000000160419
16/04/2019	16:58:07	BBVA BANCOME	FORTASEG MUNICIPAL 2019	00012320001128847553	TRASP SEG OF DP 146 19	\$ 3,325,183.20	HSBC101518	000000000000000160419
29/04/2019	12:04:45	BANORTE/IXE	NOMINA BANORTE	00072320004738757122	TRASP PC NOM CR289	\$ 2,400,000.00	HSBC100696	000000000000000290419

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/04/2019	17:00:14	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 1800092 4860199		\$ 15,284,273.00	002601001904020000424385	0000000000000001800092
03/04/2019	16:17:08	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010328310374	TRASP SEGUN OFICIO DP 136 2019	\$ 64,446.21	8846CAP1201904030737786137	00000000000000030419
03/04/2019	16:17:08	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010151770000	TRASP SEGUN OFICIO DP 142 2019	\$ 0.09	8846CAP1201904030737786138	00000000000000030419

49543

2424

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/04/2019	16:17:08	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010328310374	TRASP SEGUN OFICIO DP 135 2019	\$ 156,725.74	8846CAP2 201904030 737786136	000000000000 00030419
15/04/2019	13:29:30	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1803171 4874263	\$ 1,321,548.74	002601001 904150000 646646	000000000000 01803171
15/04/2019	13:50:26	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	LAYMEJSP 1802600 4871893	\$ 34,433,904.58	61820183	000000000000 00190415
16/04/2019	12:25:48	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT	00112180000029994497L	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 6,267,313.63	61840952	000000000000 00003087
16/04/2019	16:31:18	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010328310374	TRASP SEGUN OFICIO DP 145 2019	\$ 2,535,456.17	8846APAC 201904160 744571082	000000000000 00160419
24/04/2019	10:03:31	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 20,000,000.00	201904244 015615320	000000000000 00240419
24/04/2019	12:44:57	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00058320000002430850	TRAS	\$ 20,000,000.00	058-24/04/ 2019/24-13 3KN40203	000000000000 00240419
25/04/2019	15:42:05	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1804251 4880368	\$ 260,763.95	002601001 904250000 503564	000000000000 01804251
29/04/2019	11:04:32	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505200026	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 15,719.76	004068007	000000000000 00001505
29/04/2019	11:06:29	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505300081	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 46,262.33	004068009	000000000000 00001505
30/04/2019	16:10:49	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1805125 4885033	\$ 1,351,466.66	002601001 904300000 116942	000000000000 01805125
30/04/2019	16:10:49	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1804982 4884673	\$ 5,793,804.72	002601001 904300000 116882	000000000000 01804982

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

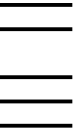
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

49544

2424

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

49544

2424

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

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

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

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



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

Folio: 4044201416	Folio del SAT: FA48371C-5B54-4A19-83C0-07104968964C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-05-01T03:17:37	Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-01T04:09:29
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004044201416	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
JYzaJUacVFh1V9hZhxNiNAqKCoZJZFzfs4CVLNWYB0YXUrqSjLUCO273vV95djk7qnvzNqi+nKiRmAlDhQmTBxn7Y9zXrLA7tCbTbnPrw8o4Geo7oCngDBcXB0VTPNv/IR1vhsDAyYJhXegemdi6RIGNZC6EPqVfSQfHM0kuNAgKtCY+nxgwz2J6Jbxav2warlFXI4DJB1JgN5ZLVciPHeY8GPTjrVwJAG3clYlHE/nctESnbcU9tnkiJWpV+cBINPM5+r98BsYRmhUyB3uWJcAx8RNplONsMyYjbnz7nxWepriobBrhJdnWq3paq6AS+mAem/dOvVw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]FA48371C-5B54-4A19-83C0-07104968964C|2019-05-01T04:09:29|JYzaJUacVFh1V9hZhxNiNAqKCoZJZFzfs4CVLNWYB0YXUrqSjLUCO273vV95djk7qnvzNqi+nKiRmAlDhQmTBxn7Y9zXrLA7tCbTbnPrw8o4Geo7oCngDBcXB0VTPNv/IR1vhsDAyYJhXegemdi6RIGNZC6EPqVfSQfHM0kuNAgKtCY+nxgwz2J6Jbxav2warlFXI4DJB1JgN5ZLVciPHeY8GPTjrVwJAG3clYlHE/nctESnbcU9tnkiJWpV+cBINPM5+r98BsYRmhUyB3uWJcAx8RNplONsMyYjbnz7nxWepriobBrhJdnWq3paq6AS+mAem/dOvVw==|0000100000407058485]]

Sello Digital del SAT:

iJ3Gqb+qbMGJrUVVNKzqPQpQquFXUSXDwJ6YbVuY1OmihM2L+rZp8PIPOJv+HysH08qKhs3ARWBH2U1+6X32Y4Jb6ZIWPNYxVyk8vX1x B2pk+GVPiI2kfnLILUnWnUaleJ2Jd7dw4GPwHM6/IRoalShiJU3n665mVXTRMKE+twfJyqxtyc8faet3Xi3vzG837K01D8ufkg5JyQN6YmThL3mVP4zygRvoM C5pP7h8B8+rIEkxTVqhuA/NLazEvi+Jb8KLR2TLvI9Q2bkfB+FNglfCM Sdpr8APxYTLs0acWP+q7cjlZsVpzSFI++x1vRgblDlnr/ChoMIBQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI