

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  
50403  
2229

NÚMERO DE CUENTA  
4044201416  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 269,788.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 127,086,847.39
▶ Retiros/Cargos	\$ 126,433,660.95
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 54.84
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 923,029.83</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2020 al 29/02/2020

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	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.22% 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)	\$ 680,754.78
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 54.84
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 279.96
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
04	TRASPASO PARA CUBRIR BECAS	0040220		\$ 5,171,120.32	\$ 5,440,908.87
04	CGO SPEI 4044201416	08045211 448684	\$ 5,171,120.32		\$ 269,788.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 300,000.00	\$ 569,788.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 204,100.00	\$ 773,888.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 179,000.00	\$ 952,888.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 194,100.00	\$ 1,146,988.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 191,100.00	\$ 1,338,088.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 104,756.47	\$ 1,442,845.02
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 49,565.36	\$ 1,492,410.38
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 294,404.00	\$ 1,786,814.38
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 133,325.13	\$ 1,920,139.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 216,506.00	\$ 2,136,645.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 250,552.00	\$ 2,387,197.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 211,551.00	\$ 2,598,748.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 223,240.00	\$ 2,821,988.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 408,617.00	\$ 3,230,605.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 338,623.00	\$ 3,569,228.51
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 463,456.00	\$ 4,032,684.51
04	CGO SPEI 4044201416	08045209 193564	\$ 1,057,143.43		\$ 2,975,541.08
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 500,000.00	\$ 3,475,541.08
04	ABONO CHQ CERTIFICADO DE	4064410038 39724541	\$ 47,275.98		\$ 3,522,817.06

101

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50403

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528514	13615549 100000100		\$ 312,679.00	\$ 3,835,496.06
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528516	13615549 100000101		\$ 384,391.00	\$ 4,219,887.06
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528521	13615549 100000102		\$ 355,530.00	\$ 4,575,417.06
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528523	13615549 100000103		\$ 285,847.00	\$ 4,861,264.06
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 165408	\$ 907,760.25		\$ 3,953,503.81
04	CGO SPEI 4044201416	08045209 242549	\$ 3,950,000.00		\$ 3,503.81
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528522	13615549 100001328		\$ 215,451.00	\$ 218,954.81
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528524	13615549 100001329		\$ 417,162.00	\$ 636,116.81
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528526	13615549 100001330		\$ 114,800.00	\$ 750,916.81
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528527	13615549 100001331		\$ 201,809.00	\$ 952,725.81
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 226,870.00	\$ 1,179,595.81
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 26,324.00	\$ 1,205,919.81
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 119,224.00	\$ 1,325,143.81
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 87,635.00	\$ 1,412,778.81
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 116,750.00	\$ 1,529,528.81
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 148,255.00	\$ 1,677,783.81
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200,000.00	\$ 1,877,783.81
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,300.00	\$ 1,990,083.81
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 208,172.53	\$ 2,198,256.34
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 120,000.00	\$ 2,318,256.34
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 240,695.00	\$ 2,558,951.34
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 267,166.00	\$ 2,826,117.34
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 43,381.21	\$ 2,869,498.55
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 780,000.00	\$ 3,649,498.55
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 269,058.62	\$ 3,918,557.17
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 54,599.00	\$ 3,973,156.17
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 160331	\$ 3,500,000.00		\$ 473,156.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 59,904.00	\$ 533,060.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 42,828.50	\$ 575,888.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,073.00	\$ 609,961.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,689.50	\$ 643,651.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,782.00	\$ 659,433.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 26,864.50	\$ 686,297.67
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 102,212.50	\$ 788,510.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 255,420.00	\$ 1,043,930.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 172,013.00	\$ 1,215,943.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 108,360.00	\$ 1,324,303.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 142,630.00	\$ 1,466,933.17
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528525	13615549 100001597		\$ 242,804.00	\$ 1,709,737.17
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528528	13615549 100001598		\$ 152,310.00	\$ 1,862,047.17
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528530	13615549 100001599		\$ 169,465.00	\$ 2,031,512.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 155,137.00	\$ 2,186,649.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 109,675.00	\$ 2,296,324.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 151,510.00	\$ 2,447,834.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 97,936.00	\$ 2,545,770.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 304,900.00	\$ 2,850,670.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 885,000.00	\$ 3,735,670.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 121,341.38	\$ 3,857,011.55
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 42,016.00	\$ 3,899,027.55
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 57,707.00	\$ 3,956,734.55

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 97,779.50	\$ 4,054,514.05
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,412.50	\$ 4,070,926.55
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,593.00	\$ 4,105,519.55
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 120,064.70	\$ 4,225,584.25
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 144802	\$ 1,686,381.58		\$ 2,539,202.67
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 164122	\$ 2,500,000.00		\$ 39,202.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,705.00	\$ 42,907.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27,527.50	\$ 70,435.17
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,118.50	\$ 104,553.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 19,331.00	\$ 123,884.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 219,131.00	\$ 343,015.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 199,450.00	\$ 542,465.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 155,742.00	\$ 698,207.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 150,350.00	\$ 848,557.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 118,131.00	\$ 966,688.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 91,415.00	\$ 1,058,103.67
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 158,334.75	\$ 1,216,438.42
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 82,210.00	\$ 1,298,648.42
07	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4051521037	01744541 6778		\$ 29,758.68	\$ 1,328,407.10
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 97,881.00	\$ 1,426,288.10
07	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4051521037	01744541 6777		\$ 28,266.54	\$ 1,454,554.64
07	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4051521037	01744541 6776		\$ 3,670.62	\$ 1,458,225.26
07	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4051521037	01744541 6775		\$ 1,602.24	\$ 1,459,827.50
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 51,070.00	\$ 1,510,897.50
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 130806	\$ 1,400,000.00		\$ 110,897.50
07	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4051521037	01744541 6774		\$ 2,476.20	\$ 113,373.70
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 101,550.00	\$ 214,923.70
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 124,632.79	\$ 339,556.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 374,440.00	\$ 713,996.49
07	SP 1881644 5209684 1881644	08045211 339035		\$ 189,078.00	\$ 903,074.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 271,012.25	\$ 1,174,086.74
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 910,000.00	\$ 2,084,086.74
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528534	13615549 100002299		\$ 179,569.00	\$ 2,263,655.74
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528531	13615549 100002300		\$ 181,617.00	\$ 2,445,272.74
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528532	13615549 100002301		\$ 177,692.00	\$ 2,622,964.74
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528533	13615549 100002302		\$ 126,172.00	\$ 2,749,136.74
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528535	13615549 100002303		\$ 117,407.00	\$ 2,866,543.74
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528536	13615549 100002304		\$ 186,152.00	\$ 3,052,695.74
10	CGO SPEI 4044201416	08045209 75425	\$ 2,000,000.00		\$ 1,052,695.74
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 15,563.59	\$ 1,068,259.33
10	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4046984944	39724541 3438		\$ 41,564.45	\$ 1,109,823.78
10	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4046984944	39724541 3439		\$ 9,392.00	\$ 1,119,215.78
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 190,206.00	\$ 1,309,421.78
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 254,889.00	\$ 1,564,310.78
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 202,805.00	\$ 1,767,115.78
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 225,620.00	\$ 1,992,735.78

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50404

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 162,595.34	\$ 2,155,331.12
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 51,810.00	\$ 2,207,141.12
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 113,815.00	\$ 2,320,956.12
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 136,350.00	\$ 2,457,306.12
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 126,800.00	\$ 2,584,106.12
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,016.45	\$ 2,597,122.57
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 193,687.00	\$ 2,790,809.57
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 807,000.00	\$ 3,597,809.57
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 73,884.93	\$ 3,671,694.50
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 134,000.00	\$ 3,805,694.50
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 354,428.27	\$ 4,160,122.77
10	CGO SPEI 4044201416	08045209 170694	\$ 4,150,000.00		\$ 10,122.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 486.00	\$ 10,608.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,326.00	\$ 11,934.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 852.00	\$ 12,786.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,261.00	\$ 14,047.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 14,147.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 14,247.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,983.00	\$ 21,230.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,427.00	\$ 22,657.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,494.00	\$ 24,151.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,206.00	\$ 27,357.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 27,457.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 24,162.00	\$ 51,619.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,042.00	\$ 60,661.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,151.00	\$ 66,812.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,756.00	\$ 68,568.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 22,643.00	\$ 91,211.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,664.00	\$ 107,875.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,278.00	\$ 117,153.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 21,226.00	\$ 138,379.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,602.00	\$ 141,981.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 360.00	\$ 142,341.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,227.00	\$ 143,568.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 143,768.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,426.00	\$ 145,194.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,326.00	\$ 146,520.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,087.00	\$ 158,607.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,915.00	\$ 162,522.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,454.00	\$ 169,976.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,768.00	\$ 177,744.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,874.00	\$ 186,618.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,232.00	\$ 187,850.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 11,487.00	\$ 199,337.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 199,537.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,033.00	\$ 208,570.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,857.00	\$ 229,427.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,579.00	\$ 234,006.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,634.00	\$ 237,640.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,490.00	\$ 244,130.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,634.00	\$ 257,764.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,158.00	\$ 265,922.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,690.00	\$ 272,612.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,997.00	\$ 279,609.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,175.00	\$ 289,784.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 979.00	\$ 290,763.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 109,150.00	\$ 399,913.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,548.00	\$ 423,461.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,893.00	\$ 440,354.77
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 52,089.60	\$ 492,444.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,421.00	\$ 514,865.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 205,251.00	\$ 720,116.37

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50405

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528539	13615549 100003124		\$ 233,570.00	\$ 953,686.37
11	Fa tante DEP X ETV 104528539	13611829 100003124	\$ 70.00		\$ 953,616.37
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528537	13615549 100003125		\$ 186,874.00	\$ 1,140,490.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 74,644.00	\$ 1,215,134.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 132,590.00	\$ 1,347,724.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 222,571.00	\$ 1,570,295.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 182,163.00	\$ 1,752,458.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 203,430.00	\$ 1,955,888.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,248.00	\$ 1,958,136.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,196.00	\$ 1,963,332.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 219,844.00	\$ 2,183,176.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 193,128.00	\$ 2,376,304.37
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 639,500.00	\$ 3,015,804.37
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 106,408.46	\$ 3,122,212.83
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 25,501.40	\$ 3,147,714.23
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 291,750.05	\$ 3,439,464.28
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 270,205.75	\$ 3,709,670.03
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,136.00	\$ 3,710,806.03
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 145752	\$ 1,594,992.42		\$ 2,115,813.61
11	CGO SPEI 4044201416	08045209 88939	\$ 2,100,000.00		\$ 15,813.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528538	13615549 100003473		\$ 175,780.00	\$ 191,593.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528540	13615549 100003479		\$ 173,599.00	\$ 365,192.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528543	13615549 100003480		\$ 212,017.00	\$ 577,209.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528542	13615549 100003481		\$ 69,385.00	\$ 646,594.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528541	13615549 100003482		\$ 203,311.00	\$ 849,905.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 179,690.00	\$ 1,029,595.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 193,800.00	\$ 1,223,395.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 151,100.00	\$ 1,374,495.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 162,135.00	\$ 1,536,630.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 85,980.00	\$ 1,622,610.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 89,151.00	\$ 1,711,761.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 207,580.00	\$ 1,919,341.61
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 104,839.66	\$ 2,024,181.27
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 99,000.00	\$ 2,123,181.27
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 26.00	\$ 2,123,207.27
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 102,533.00	\$ 2,225,740.27
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 85,493.00	\$ 2,311,233.27
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 241,728.00	\$ 2,552,961.27
12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 395,500.78	\$ 2,948,462.05
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,745.00	\$ 2,953,207.05
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 163427	\$ 2,172,966.32		\$ 780,240.73
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528545	13615549 100003838		\$ 301,152.00	\$ 1,081,392.73
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528548	13615549 100003839		\$ 160,305.00	\$ 1,241,697.73
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528550	13615549 100003840		\$ 278,004.00	\$ 1,519,701.73
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528544	13615549 100003841		\$ 58,909.00	\$ 1,578,610.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,605.07	\$ 1,580,215.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 99,970.00	\$ 1,680,185.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 166,926.00	\$ 1,847,111.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,263.00	\$ 1,959,374.80

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50405

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 172,100.00	\$ 2,131,474.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200,000.00	\$ 2,331,474.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 179,700.00	\$ 2,511,174.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,850.00	\$ 2,653,024.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 243,638.00	\$ 2,896,662.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 136,813.00	\$ 3,033,475.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 251,749.00	\$ 3,285,224.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 740,030.18	\$ 4,025,254.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 847,919.48	\$ 4,873,174.46
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 153851	\$ 4,547,750.30		\$ 325,424.16
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528552	13615549 100004493		\$ 291,890.00	\$ 617,314.16
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528553	13615549 100004494		\$ 219,326.00	\$ 836,640.16
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528554	13615549 100004495		\$ 239,049.00	\$ 1,075,689.16
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528551	13615549 100004496		\$ 49,536.00	\$ 1,125,225.16
14	LAYMEJSP 1882806 5215450 0200214	08045211 327139		\$ 38,008,289.12	\$ 39,133,514.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,000.00	\$ 39,274,514.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 92,516.00	\$ 39,367,030.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 52,759.50	\$ 39,419,789.78
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,861.00	\$ 39,438,650.78
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 213,136.00	\$ 39,651,786.78
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,742.22	\$ 39,677,529.00
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 186,600.00	\$ 39,864,129.00
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 231,777.50	\$ 40,095,906.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 171,932.00	\$ 40,267,838.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 177,628.00	\$ 40,445,466.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 91,785.00	\$ 40,537,251.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 320,000.00	\$ 40,857,251.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 563,868.42	\$ 41,421,119.92
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 36,523.50	\$ 41,457,643.42
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 34,294.00	\$ 41,491,937.42
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,879.50	\$ 41,507,816.92
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 60,989.50	\$ 41,568,806.42
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 108,192.50	\$ 41,676,998.92
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,435.00	\$ 41,722,433.92
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,041.00	\$ 41,750,474.92
14	SP 1884099 5221371 1884099	08045211 435993		\$ 1,346,251.98	\$ 43,096,726.90
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 144500	\$ 6,878,760.75		\$ 36,217,966.15
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 154334	\$ 3,852,112.33		\$ 32,365,853.82
14	CGO SPEI 4044201416	08045209 197370	\$ 32,350,000.00		\$ 15,853.82
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528558	13615549 100004877		\$ 147,402.00	\$ 163,255.82
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528557	13615549 100004878		\$ 149,881.00	\$ 313,136.82
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528556	13615549 100004879		\$ 157,880.00	\$ 471,016.82
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1.16	\$ 471,017.98
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,258.05	\$ 583,276.03
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 75,532.00	\$ 658,808.03
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 84,753.00	\$ 743,561.03
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 118,835.00	\$ 862,396.03
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 16,316.89	\$ 878,712.92
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 159,256.00	\$ 1,037,968.92
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 147,142.86	\$ 1,185,111.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 164,259.00	\$ 1,349,370.78

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50406

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,367.00	\$ 1,356,737.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,356,837.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 114,422.00	\$ 1,471,259.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,653.00	\$ 1,477,912.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,427.00	\$ 1,482,339.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 23,289.00	\$ 1,505,628.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,519.00	\$ 1,512,147.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,546.00	\$ 1,517,693.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,517,793.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,774.00	\$ 1,520,567.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,745.00	\$ 1,531,312.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,800.00	\$ 1,539,112.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,243.00	\$ 1,540,355.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,540,455.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 851.00	\$ 1,541,306.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,214.00	\$ 1,545,520.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,545,620.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,065.00	\$ 1,547,685.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,098.00	\$ 1,549,783.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 117,200.00	\$ 1,666,983.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,767.00	\$ 1,668,750.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,668,850.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 979.00	\$ 1,669,829.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,779.00	\$ 1,675,608.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,657.00	\$ 1,685,265.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 22,394.00	\$ 1,707,659.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,707,759.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,734.00	\$ 1,723,493.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 386.00	\$ 1,723,879.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 611.00	\$ 1,724,490.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,793.00	\$ 1,727,283.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,625.00	\$ 1,733,908.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,469.00	\$ 1,744,377.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,337.00	\$ 1,746,714.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 206,700.00	\$ 1,953,414.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 470,000.00	\$ 2,423,414.78
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90,028.00	\$ 2,513,442.78
17	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416			
		90045629	\$ 1,878,317.46		\$ 635,125.32
		131007			
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,427.00	\$ 640,552.32
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,485.00	\$ 698,037.32
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 158,764.34	\$ 856,801.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90,500.00	\$ 947,301.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 182,768.00	\$ 1,130,069.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 168,046.00	\$ 1,298,115.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 140,002.00	\$ 1,438,117.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 238,400.00	\$ 1,676,517.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 174,656.00	\$ 1,851,173.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 249,269.00	\$ 2,100,442.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 221,780.00	\$ 2,322,222.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 451,307.00	\$ 2,773,529.66
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 805,940.44	\$ 3,579,470.10
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 57,947.58	\$ 3,637,417.68
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 123,392.14	\$ 3,760,809.82
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,287.00	\$ 3,768,096.82
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,152.00	\$ 3,772,248.82
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,004.00	\$ 3,777,252.82
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 61,496.50	\$ 3,838,749.32
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 109,843.50	\$ 3,948,592.82
18	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416			
		90045629	\$ 3,555,937.46		\$ 392,655.36
		143335			
18	LIBERACION DE REMANENTE	0003087		\$ 5,485,303.13	\$ 5,877,958.49
		08045211			
		344744			
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,563.00	\$ 5,880,521.49

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,619.00	\$ 5,882,140.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 5,882,240.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 979.00	\$ 5,883,219.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 326.00	\$ 5,883,545.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 5,883,645.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,374.00	\$ 5,885,019.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,042.00	\$ 5,888,061.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 28,142.00	\$ 5,916,203.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,718.00	\$ 5,917,921.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 5,918,021.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,098.00	\$ 5,930,119.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 11,630.00	\$ 5,941,749.49
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528559	13615549 100005957		\$ 222,538.00	\$ 6,164,287.49
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528560	13615549 100005958		\$ 174,041.00	\$ 6,338,328.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 151,700.00	\$ 6,490,028.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 74,878.00	\$ 6,564,906.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,463.00	\$ 6,567,369.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 179,769.00	\$ 6,747,138.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 193,413.00	\$ 6,940,551.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 152,850.00	\$ 7,093,401.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 99,455.00	\$ 7,192,856.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 147,100.00	\$ 7,339,956.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 147,808.00	\$ 7,487,764.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 220,743.00	\$ 7,708,507.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 191,660.00	\$ 7,900,167.49
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 723,920.33	\$ 8,624,087.82
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 710,989.65	\$ 9,335,077.47
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201415	90045629 132226	\$ 2,851,391.93		\$ 6,483,685.54
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528562	13615549 100006157		\$ 139,793.00	\$ 6,623,478.54
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528563	13615549 100006158		\$ 129,101.00	\$ 6,752,579.54
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528564	13615549 100006159		\$ 40,697.00	\$ 6,793,276.54
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528565	13615549 100006160		\$ 159,373.00	\$ 6,952,649.54
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528566	13615549 100006161		\$ 129,803.00	\$ 7,082,452.54
19	CGO SPEI 4044201416	08045209 145258	\$ 7,000,000.00		\$ 82,452.54
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528571	13615549 100006477		\$ 30,444.00	\$ 112,896.54
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 133,914.00	\$ 246,810.54
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,250.00	\$ 352,060.54
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,850.00	\$ 464,910.54
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 161,190.00	\$ 626,100.54
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 224,819.00	\$ 850,919.54
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 166,400.00	\$ 1,017,319.54
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 106,310.00	\$ 1,123,629.54
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 244,174.00	\$ 1,367,803.54
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 688,306.44	\$ 2,056,109.98
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 228,005.00	\$ 2,284,114.98
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528567	13615549 100006588		\$ 224,700.00	\$ 2,508,814.98
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528561	13615549 100006589		\$ 232,818.00	\$ 2,741,632.98
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528570	13615549 100006590		\$ 227,877.00	\$ 2,969,509.98
20	CGO SPEI 4044201416	08045209 108972	\$ 2,900,000.00		\$ 69,509.98
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 65,663.61	\$ 135,173.59



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50407

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 124,744.00	\$ 259,917.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 166,414.00	\$ 426,331.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 128,017.00	\$ 554,348.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 92,610.00	\$ 646,958.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 160,660.00	\$ 807,618.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 26,345.00	\$ 833,963.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 113,233.00	\$ 947,196.59
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 106,942.84	\$ 1,054,139.43
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 110,487.07	\$ 1,164,626.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 152,073.00	\$ 1,316,699.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 131,650.00	\$ 1,448,349.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 170,000.00	\$ 1,618,349.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 624,640.60	\$ 2,242,990.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 341,164.00	\$ 2,584,154.10
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,956.50	\$ 2,603,110.60
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 85,614.67	\$ 2,688,725.27
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 32,982.50	\$ 2,721,707.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,516.50	\$ 2,738,224.27
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,452.00	\$ 2,774,676.27
21	CGO SPEI 4044201416	08045209 145031	\$ 2,700,000.00		\$ 74,676.27
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528572	13615549 100007333		\$ 103,149.00	\$ 177,825.27
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528573	13615549 100007334		\$ 222,347.00	\$ 400,172.27
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528574	13615549 100007335		\$ 145,795.00	\$ 545,967.27
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528576	13615549 100007336		\$ 284,029.00	\$ 829,996.27
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528577	13615549 100007337		\$ 124,541.00	\$ 954,537.27
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 45,328.50	\$ 999,865.77
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 24,082.00	\$ 1,023,947.77
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 405,140.12	\$ 1,429,087.89
24	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4041829961	39724541 9820		\$ 90,474.76	\$ 1,519,562.65
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 196,434.00	\$ 1,715,996.65
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 195,987.00	\$ 1,911,983.65
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 232,638.00	\$ 2,144,621.65
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,771.34	\$ 2,186,392.99
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 283,620.39	\$ 2,470,013.38
24	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 0374013715	01744541 7346		\$ 23,858.70	\$ 2,493,872.08
24	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 0374013715	01744541 7347		\$ 16,555.68	\$ 2,510,427.76
24	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 0374013715	01744541 7348		\$ 36,108.72	\$ 2,546,536.48
24	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 0374015488	01744541 3981		\$ 760,904.03	\$ 3,307,440.51
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 165,510.00	\$ 3,472,950.51
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 77,480.00	\$ 3,550,430.51
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 106,050.00	\$ 3,656,480.51
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 177,556.00	\$ 3,834,036.51
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 181,835.00	\$ 4,015,871.51
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 774,864.52	\$ 4,790,736.03
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,772.00	\$ 4,903,508.03
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 99,180.00	\$ 5,002,688.03
24	CGO SPEI 4044201416	08045209 158448	\$ 5,000,000.00		\$ 2,688.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 2,788.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,548.00	\$ 4,336.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 4,436.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 929.00	\$ 5,365.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 872.00	\$ 6,237.03

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50407

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,834.00	\$ 9,071.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,669.00	\$ 12,740.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 791.00	\$ 13,531.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 519.00	\$ 14,050.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,700.00	\$ 15,750.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,717.00	\$ 17,467.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 515.00	\$ 17,982.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 519.00	\$ 18,501.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 808.00	\$ 19,309.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,132.00	\$ 20,441.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,255.00	\$ 27,696.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,224.00	\$ 29,920.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,561.00	\$ 35,481.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,378.00	\$ 47,859.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 823.00	\$ 48,682.03
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 108,750.30	\$ 157,432.33
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 109,947.50	\$ 267,379.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 60,866.00	\$ 328,245.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,458.00	\$ 344,703.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 34,463.00	\$ 379,166.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 134,900.00	\$ 514,066.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 139,635.00	\$ 653,701.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 291,400.00	\$ 945,101.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,750.00	\$ 1,086,851.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 220,368.00	\$ 1,307,219.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 161,300.00	\$ 1,468,519.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 138,447.00	\$ 1,606,966.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 172,785.00	\$ 1,779,751.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 130,500.00	\$ 1,910,251.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,330.00	\$ 1,911,581.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,796.00	\$ 1,915,377.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,301.00	\$ 1,916,678.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 1,916,878.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,089.00	\$ 1,919,967.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,920,067.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,911.00	\$ 1,932,978.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,861.00	\$ 1,935,839.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,717.00	\$ 1,937,556.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 898.00	\$ 1,938,454.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 700,566.51	\$ 2,639,021.34
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,607.00	\$ 2,643,628.34
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 2,643,828.34
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 608.00	\$ 2,644,436.34
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,955.00	\$ 2,651,391.34
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 864.00	\$ 2,652,255.34
25	CARGO PROC DE VALORES DC1FF267	00004223	\$ 44,707.28		\$ 2,607,548.06
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 182,200.00	\$ 2,789,748.06
25	SP 1885192 5225297	1885192		\$ 1,356,580.21	\$ 4,146,328.27
		335285			
25	SP 1885062 5224974	1885062		\$ 795,297.45	\$ 4,941,625.72
		335314			
25	SP 1886443 5232233	1886443		\$ 1,141,651.19	\$ 6,083,276.91
		335356			
25	SP 1884895 5224360	1884895		\$ 249,784.47	\$ 6,333,061.38
		335364			
25	SP 1886309 5231851	1886309		\$ 6.64	\$ 6,333,068.02
		335401			
25	CGO SPEI 4044201416	08045209	\$ 6,300,000.00		\$ 33,068.02
		78959			
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528580	13615549		\$ 162,508.00	\$ 195,576.02
		100008029			
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528568	13615549		\$ 383,240.00	\$ 578,816.02
		100008030			

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50408

2229

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 104528578	13615549 100008207		\$ 320,464.00	\$ 899,280.02
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528581	13615549 100008208		\$ 127,362.00	\$ 1,026,642.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 229,327.00	\$ 1,255,969.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 250,080.00	\$ 1,506,049.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 196,270.00	\$ 1,702,319.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 51,754.00	\$ 1,754,073.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27,430.00	\$ 1,781,503.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,723.00	\$ 1,816,226.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200,808.00	\$ 2,017,034.02
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 125,000.00	\$ 2,142,034.02
26	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 259745		\$ 31,882.78	\$ 2,173,916.80
26	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 259763		\$ 51,103.45	\$ 2,225,020.25
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 150,783.00	\$ 2,375,803.25
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 252,945.00	\$ 2,628,748.25
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 254,600.00	\$ 2,883,348.25
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 703,648.21	\$ 3,586,996.46
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 249,833.00	\$ 3,836,829.46
26	RCL OF 0059 0260220	08045211 276069		\$ 112.00	\$ 3,836,941.46
26	RCL OF 0059 0260220	08045211 276320		\$ 16.80	\$ 3,836,958.26
26	RCL OF 0007 0260220	08045211 276784		\$ 2,442.91	\$ 3,839,401.17
26	RCL OF 0007 0260220	08045211 279588		\$ 34.25	\$ 3,839,435.42
26	RCL OF 0007 0260220	08045211 279587		\$ 228.35	\$ 3,839,663.77
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,685.93	\$ 3,846,349.70
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,916.83	\$ 3,853,266.53
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,916.83	\$ 3,860,183.36
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,685.93	\$ 3,866,869.29
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,055.30	\$ 3,872,924.59
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,916.83	\$ 3,879,841.42
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,055.30	\$ 3,885,896.72
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,055.30	\$ 3,891,952.02
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,055.30	\$ 3,898,007.32
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,055.30	\$ 3,904,062.62
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 5,809.47	\$ 3,909,872.09
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,685.93	\$ 3,916,558.02
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 243,636.36	\$ 4,160,194.38
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 11,498.36	\$ 4,171,692.74
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,055.30	\$ 4,177,748.04
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,685.93	\$ 4,184,433.97
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 2,420.85	\$ 4,186,854.82
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,822.33	\$ 4,193,677.15
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,903.10	\$ 4,200,580.25
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 5,809.47	\$ 4,206,389.72
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,685.93	\$ 4,213,075.65
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,916.83	\$ 4,219,992.48
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 5,960.80	\$ 4,225,953.28
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 5,809.47	\$ 4,231,762.75
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 5,809.47	\$ 4,237,572.22
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,685.93	\$ 4,244,258.15
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 6,916.83	\$ 4,251,174.98
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416OF0059	90045629 130605	\$ 1,040,652.56		\$ 3,210,522.42
26	RCL OF 0059 0260220	08045211 301014		\$ 809,526.00	\$ 4,020,048.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,049.00	\$ 4,023,097.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,587.00	\$ 4,026,684.42

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,587.00	\$ 4,033,271.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,839.00	\$ 4,042,110.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 4,042,210.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 979.00	\$ 4,043,189.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 317.00	\$ 4,043,506.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 554.00	\$ 4,044,060.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 4,044,160.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,276.00	\$ 4,052,436.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 414.00	\$ 4,052,850.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,459.00	\$ 4,056,309.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,079.00	\$ 4,057,388.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,417.00	\$ 4,060,805.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,042.00	\$ 4,062,847.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,424.00	\$ 4,070,271.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,114.00	\$ 4,072,385.42
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 106,492.84	\$ 4,178,878.26
26	CGO SPEI 4044201416OF0058	08045209 90919	\$ 3,997.69		\$ 4,174,880.57
26	CGO SPEI 4044201416	08045209 91036	\$ 603.31		\$ 4,174,277.26
26	CGO SPEI 4044201416OF0055	08045209 91158	\$ 5,095.85		\$ 4,169,181.41
26	CGO SPEI 4044201416OF0055	08045209 91391	\$ 767.55		\$ 4,168,413.86
26	RCL OF 0007 0260220	08045211 334809		\$ 24,057.88	\$ 4,192,471.74
26	RCL OF 0059 0260220	08045211 337822		\$ 83,702.63	\$ 4,276,174.37
26	RCL OF 0059 0260220	08045211 338867		\$ 2,468.42	\$ 4,278,642.79
26	RCL OF 0059 6308629	08045211 340534		\$ 6,795.14	\$ 4,285,437.93
26	CGO SPEI 4044201416	08045209 98274	\$ 4,250,000.00		\$ 35,437.93
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528579	13615549 100008627		\$ 139,195.00	\$ 174,632.93
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528575	13615549 100008628		\$ 132,147.00	\$ 306,779.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 210,530.00	\$ 517,309.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 101,207.00	\$ 618,516.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 113,748.99	\$ 732,265.92
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 104,050.00	\$ 836,315.92
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 186,300.00	\$ 1,022,615.92
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 33,776.46	\$ 1,056,392.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 242,443.00	\$ 1,298,835.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 272,700.00	\$ 1,571,535.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 246,568.00	\$ 1,818,103.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 259,084.00	\$ 2,077,187.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,873.00	\$ 2,079,060.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,193.00	\$ 2,086,253.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 326,315.00	\$ 2,412,568.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,946.00	\$ 2,414,514.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,771.00	\$ 2,416,285.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,076.00	\$ 2,418,361.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,450.00	\$ 2,428,811.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,312.00	\$ 2,431,123.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 2,431,323.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 362,300.00	\$ 2,793,623.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 356,556.00	\$ 3,150,179.38
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 468,969.60	\$ 3,619,148.98
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 560,051.63	\$ 4,179,200.61
27	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4042654442	01744541 6093721		\$ 9,392.00	\$ 4,188,592.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,544.00	\$ 4,192,136.61

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50409

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,613.00	\$ 4,195,749.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,560.00	\$ 4,201,309.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 4,201,409.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,165.00	\$ 4,206,574.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,628.00	\$ 4,214,202.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,803.00	\$ 4,240,005.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,489.00	\$ 4,243,494.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 915.00	\$ 4,244,409.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 833.00	\$ 4,245,242.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,860.00	\$ 4,247,102.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 886.00	\$ 4,247,988.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,902.00	\$ 4,252,890.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 979.00	\$ 4,253,869.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,201.00	\$ 4,257,070.61
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 142545	\$ 1,226,750.18		\$ 3,030,320.43
27	CARGO PROC DE VALORES D02FC7A6	00004223	\$ 1,107.58		\$ 3,029,212.85
27	CARGO PROC DE VALORES FEE1BB23	00004223	\$ 70,501.87		\$ 2,958,710.98
27	CARGO PROC DE VALORES 2B35CEBE	00004223	\$ 74,489.25		\$ 2,884,221.73
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528583	13615549 100008842		\$ 49,720.00	\$ 2,933,941.73
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528590	13615549 100008843		\$ 175,972.00	\$ 3,109,913.73
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528586	13615549 100008844		\$ 57,397.00	\$ 3,167,310.73
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528584	13615549 100008912		\$ 282,129.00	\$ 3,449,439.73
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528582	13615549 100008913		\$ 171,182.00	\$ 3,620,621.73
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979639	13615549 100008914		\$ 246,480.00	\$ 3,867,101.73
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528587	13615549 100008915		\$ 299,270.00	\$ 4,166,371.73
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528588	13615549 100008916		\$ 279,356.00	\$ 4,445,727.73
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 170608	\$ 3,260,283.28		\$ 1,185,444.45
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 287,357.00	\$ 1,472,801.45
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,249.00	\$ 1,501,050.45
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 165,680.00	\$ 1,666,730.45
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 140,336.00	\$ 1,807,066.45
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 98,876.55	\$ 1,905,943.00
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 164,700.00	\$ 2,070,643.00
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 265,505.00	\$ 2,336,148.00
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 613.07	\$ 2,336,761.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200,000.00	\$ 2,536,761.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 232,026.00	\$ 2,768,787.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,708.00	\$ 2,794,495.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 311,900.00	\$ 3,106,395.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 283,220.00	\$ 3,389,615.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 290,137.00	\$ 3,679,752.07
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 676,554.93	\$ 4,356,307.00
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 122,360.75	\$ 4,478,667.75
28	CGO SPEI 4044201416	08045209 129721	\$ 4,450,000.00		\$ 28,667.75
28	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4035373471	39724541 3263		\$ 2,385.00	\$ 31,052.75
28	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4009567926	39724541 6133295		\$ 788,064.63	\$ 819,117.38
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 103,857.61	\$ 922,974.99
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280011		\$ 54.84	\$ 923,029.83

CoDi: Operación procesada por CoDi®

50409

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020								
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
04/02/2020	09:41:58	*SCOTIABANK	PROGRAMA DE BECAS	00044320010045958746	TRASP PC BECAS CR5493 Y CR5494	\$ 5,171,120.32	HSBC142893	00000000000000040220
04/02/2020	12:52:20	*BANREGIO	PAGADORA BANREGIO	00058320000004156103	TRASP PC CADENAS DEL 04 FEB 20	\$ 1,057,143.43	HSBC193564	00000000000000040220
04/02/2020	17:29:11	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 3,950,000.00	HSBC242549	00000000000000040220
10/02/2020	06:14:11	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,000,000.00	HSBC075425	00000000000000070220
10/02/2020	16:11:48	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,150,000.00	HSBC170694	000000000000000100220
11/02/2020	16:15:35	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,100,000.00	HSBC088939	000000000000000110220
14/02/2020	15:47:58	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 32,350,000.00	HSBC197370	000000000000000140220
19/02/2020	17:00:09	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 7,000,000.00	HSBC145258	000000000000000190220
20/02/2020	16:32:34	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,900,000.00	HSBC108972	000000000000000200220
21/02/2020	17:20:14	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,700,000.00	HSBC145031	000000000000000210220
24/02/2020	16:43:46	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 5,000,000.00	HSBC158448	000000000000000240220
25/02/2020	14:29:21	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 6,300,000.00	HSBC078959	000000000000000250220
26/02/2020	16:10:35	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0058	\$ 3,997.69	HSBC090919	000000000000000260220
26/02/2020	16:11:29	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0058	\$ 603.31	HSBC091036	000000000000000260220
26/02/2020	16:12:36	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0055	\$ 5,095.85	HSBC091158	000000000000000260220
26/02/2020	16:14:28	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0055	\$ 767.55	HSBC091391	000000000000000260220

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/02/2020	16:59:55	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,250,000.00	HSBC098274	0000000000000260220
28/02/2020	12:43:46	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,450,000.00	HSBC129721	0000000000000280220

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
04/02/2020	09:40:02	*SABADELL	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISC	00156180000023727011	TRASPASO PARA CUBRIR BECAS	\$ 5,171,120.32	202002044015674788	000000000000000040220
07/02/2020	14:20:31	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	18816445209684	\$ 189,078.00	002601002002070000896187	00000000000001881644
14/02/2020	10:31:37	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1882806 5215450	\$ 38,008,289.12	68012359	000000000000000200214
14/02/2020	14:00:48	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	18840995221371	\$ 1,346,251.98	002601002002140000603963	00000000000001884099
18/02/2020	17:18:14	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT	00112180000029994497	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 5,485,303.13	68096719	000000000000000003087
25/02/2020	14:02:29	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	18851925225297	\$ 1,356,580.21	002601002002250000525646	00000000000001885192
25/02/2020	14:02:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	18850625224974	\$ 795,297.45	002601002002250000525703	00000000000001885062
25/02/2020	14:02:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001133905435SP	18864435232233	\$ 1,141,651.19	002601002002250000525819	00000000000001886443
25/02/2020	14:02:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	18848955224360	\$ 249,784.47	002601002002250000525763	00000000000001884895
25/02/2020	14:02:41	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001133905435SP	18863095231851	\$ 6.64	002601002002250000525879	00000000000001886309
26/02/2020	10:44:44	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505200026	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 31,882.78	004654590	000000000000000001505
26/02/2020	10:44:50	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505300081	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 51,103.45	004654593	000000000000000001505
26/02/2020	11:54:23	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004359	RCL OF 0059	\$ 112.00	085900811914305702	000000000000000260220
26/02/2020	11:55:32	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004430	RCL OF 0059	\$ 16.80	085900815564305708	000000000000000260220

50410

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
26/02/2020	11:58:19	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003RCL OF 0007		\$ 2,442.91	085900828 624305700	0000000000 000260220
26/02/2020	12:09:31	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004359RCL OF 0007		\$ 228.35	085900831 574305700	0000000000 000260220
26/02/2020	12:09:31	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004430RCL OF 0007		\$ 34.25	085900836 294305703	0000000000 000260220
26/02/2020	13:41:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003RCL OF 0059		\$ 809,526.00	085901348 854305704	0000000000 000260220
26/02/2020	16:17:05	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979RCL OF 0007		\$ 24,057.88	002601002 002260000 646799	0000000000 000260220
26/02/2020	16:30:57	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979RCL OF 0059		\$ 83,702.63	002601002 002260000 649210	0000000000 000260220
26/02/2020	16:35:50	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046RCL OF 0059		\$ 2,468.42	8846APA7 202002260 932033737	0000000000 000260220
26/02/2020	16:43:34	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655030976306RCL OF 0059		\$ 6,795.14	202002264 0014 BET00004 63086290	0000000000 006308629

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



50411

2229

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Mensajes Importantes

==



INFORMACIÓN GENERAL

50411

2229

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** mexico\_soportec@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 Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- 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) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 4044201416	<b>Folio del SAT:</b> D64D341F-F340-4885-ADD8-B7AD4668B53F	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-02-29T02:54:47	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-02-29T03:50:36
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004044201416	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 0000100000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C. P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
D1A0SRojS1bwt40eT+6/Vy7Fulwl+MeBcDK7jX5k+ikJmonluEyuvx70QIEaB6gnoF8B4piC0nbbda0LZif8sK5xH VeEGl+JhTt4yujK2U2ac7hgkKvVeuZckKkogHNLbpt3K+ORuL1kzu8jfeJNm4G9CgVTXjuH/xw1zSH+QuV0X5PThuDwAhaG2BneQfBQfAv0UIKR8qsoJN21fl6BW0cngH7wVmlxMw+0YGkM/+aYrTEJTJPW6RPEnuinKZgj0F0DB9TnSc6pCsLeV6w0Yx+yDFEcYVY2LlbiXWVbixXvth/NxBSz2MhwQ8uXRqQrOmBLpiXGvRFVA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j]1.1]D64D341F-F340-4885-ADD8-B7AD4668B53F|2020-02-29T03:50:36|D1A0SRojS1bwt40eT+6/Vy7Fulwl+MeBcDK7jX5k+ikJmonluEyuvx70QIEaB6gnoF8B4piC0nbbda0LZif8sK5xH VeEGl+JhTt4yujK2U2ac7hgkKvVeuZckKkogHNLbpt3K+ORuL1kzu8jfeJNm4G9CgVTXjuH/xw1zSH+QuV0X5PThuDwAhaG2BneQfBQfAv0UIKR8qsoJN21fl6BW0cngH7wVmlxMw+0YGkM/+aYrTEJTJPW6RPEnuinKZgj0F0DB9TnSc6pCsLeV6w0Yx+yDFEcYVY2LlbiXWVbixXvth/NxBSz2MhwQ8uXRqQrOmBLpiXGvRFVA==|0000100000407058485]]

Sello Digital del SAT:

IWLgnGPK+YurqcMndz+/9lqTXnt2vRgDSYUOXGJLmIF+puTgABnHlJzFw8pR1aVCgM Semv2AIRRM SB0wNnQGKruu6ZrC0jldVXhA1AnliCcwVB6K4oJo2E3Pj+BAlswwsAe0YtzoAAMG4JtRxPwx7OCCQZ0bJ+O+RlxOE/Q0aFiKXyqVswD0eeepn8iUv854Pru3qjroflL0hjxyV0cUTccBYasbc9qWUPQVafEBfXvAGt3Jm+J+k9UUI9k1peIAjTLNgPziplaz4BvkQrkn8PygkAySbLGT9tjk/91EZI4N4xY8fDI7fIAvBwtzx0DBw4Xqol7qa pMhg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI