

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
51240
2102

NÚMERO DE CUENTA
4044201416
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 226,336.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 97,113,638.91
▶ Retiros/Cargos	\$ 97,315,502.64
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 24,472.86
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2020 al 30/09/2020

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	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.46% 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)		\$ 4,400,628.02
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 954.16
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	01741003		\$ 149,527.80	\$ 375,864.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 229,617.70	\$ 605,482.09
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175,360.30	\$ 780,842.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,467.00	\$ 814,309.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 38,878.00	\$ 853,187.39
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 34,492.50	\$ 887,679.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,499.00	\$ 909,178.89
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 125,244.20	\$ 1,034,423.09
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,155.00	\$ 1,049,578.09
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,825.50	\$ 1,055,403.59
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,904.00	\$ 1,067,307.59
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,738.00	\$ 1,079,045.59
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 27,220.20	\$ 1,106,265.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 38,457.50	\$ 1,144,723.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 43,807.50	\$ 1,188,530.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,550.50	\$ 1,191,081.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,597.00	\$ 1,193,678.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,222.00	\$ 1,194,900.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 185,810.00	\$ 1,380,710.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 761.00	\$ 1,381,471.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,300.00	\$ 1,387,771.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 412.00	\$ 1,388,183.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 857.00	\$ 1,389,040.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,566.00	\$ 1,390,606.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,005.50	\$ 1,394,611.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51240

2102

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,535.00	\$ 1,397,146.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,690.00	\$ 1,400,836.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,194.00	\$ 1,411,030.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,805.00	\$ 1,413,835.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,074.50	\$ 1,420,910.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,232.00	\$ 1,430,142.29
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,680.50	\$ 1,439,822.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,198.00	\$ 1,441,020.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,278.00	\$ 1,442,298.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,735.00	\$ 1,445,033.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,731.00	\$ 1,447,764.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,104.00	\$ 1,450,868.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,286.00	\$ 1,453,154.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,825.00	\$ 1,454,979.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,929.00	\$ 1,458,908.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 452.00	\$ 1,459,360.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 770.00	\$ 1,460,130.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,951.00	\$ 1,464,081.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,432.00	\$ 1,468,513.79
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,805.00	\$ 1,475,318.79
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991272	13615549		\$ 19,773.00	\$ 1,495,091.79
		100000268			
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991269	13615549		\$ 8,534.00	\$ 1,503,625.79
		100000269			
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991268	13615549		\$ 79,529.00	\$ 1,583,154.79
		100000270			
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991267	13615549		\$ 72,345.00	\$ 1,655,499.79
		100000271			
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,992.00	\$ 1,673,491.79
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 101,830.00	\$ 1,775,321.79
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,091.10	\$ 1,793,412.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,850.00	\$ 1,809,262.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,228.60	\$ 1,824,491.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 723.00	\$ 1,825,214.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,841.00	\$ 1,829,055.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,575.00	\$ 1,832,630.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,718.00	\$ 1,837,348.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,732.00	\$ 1,848,080.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,876.00	\$ 1,850,956.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,505.00	\$ 1,852,461.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,747.00	\$ 1,855,208.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,987.00	\$ 1,858,195.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,484.00	\$ 1,862,679.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,047.00	\$ 1,863,726.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 284.00	\$ 1,864,010.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,212.00	\$ 1,872,222.49
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,232.70	\$ 1,878,455.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,166.00	\$ 1,881,621.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,225.00	\$ 1,882,846.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,661.00	\$ 1,887,507.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,797.00	\$ 1,891,304.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,062.00	\$ 1,893,366.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,910.00	\$ 1,896,276.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 59,309.00	\$ 1,955,585.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 79,376.00	\$ 2,034,961.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 95,514.10	\$ 2,130,475.29
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 190,216.90	\$ 2,320,692.19
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 88,876.70	\$ 2,409,568.89
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629	\$ 367,710.69		\$ 2,041,858.20
		140810			
02	SP 1928277 5426759 1928277	08045211		\$	\$ 20,691,245.20
		365295		18,649,387.00	
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991266	13615549		\$ 42,580.00	\$ 20,733,825.20
		100000663			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991263	13615549 100000664		\$ 82,836.00	\$ 20,816,661.20
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991264	13615549 100000665		\$ 115,596.00	\$ 20,932,257.20
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991265	13615549 100000666		\$ 152,885.00	\$ 21,085,142.20
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 152,218.50	\$ 21,237,360.70
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,557.00	\$ 21,238,917.70
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,599.00	\$ 21,250,516.70
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,119.50	\$ 21,262,636.20
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,731.50	\$ 21,278,367.70
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,801.00	\$ 21,292,168.70
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 26,147.30	\$ 21,318,316.00
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,854.00	\$ 21,360,170.00
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,753.50	\$ 21,392,923.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 38,310.00	\$ 21,431,233.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,302.00	\$ 21,488,535.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 940.00	\$ 21,489,475.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 827.00	\$ 21,490,302.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,734.00	\$ 21,494,036.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,502.50	\$ 21,498,539.00
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,095.05	\$ 21,501,634.05
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,379.00	\$ 21,509,013.05
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,436.00	\$ 21,514,449.05
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,931.00	\$ 21,516,380.05
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,904.00	\$ 21,519,284.05
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,961.15	\$ 21,530,245.20
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,100.00	\$ 21,531,345.20
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 116,192.30	\$ 21,647,537.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 21,647,637.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 584.00	\$ 21,648,221.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,125.00	\$ 21,656,346.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,322.00	\$ 21,658,668.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,424.50	\$ 21,674,093.00
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,332.00	\$ 21,707,425.00
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27,976.00	\$ 21,735,401.00
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,482.50	\$ 21,769,883.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 43,862.00	\$ 21,813,745.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 60,138.00	\$ 21,873,883.50
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 104,689.00	\$ 21,978,572.50
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991261	13615549 100000999		\$ 75,482.00	\$ 22,054,054.50
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,971.50	\$ 22,084,026.00
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 118,953.30	\$ 22,202,979.30
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,881.00	\$ 22,205,860.30
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 129,460.00	\$ 22,335,320.30
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 63,902.00	\$ 22,399,222.30
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 193,657.80	\$ 22,592,880.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 43,925.40	\$ 22,636,805.50
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 862.00	\$ 22,637,667.50
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 743.50	\$ 22,638,411.00
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 85,423.00	\$ 22,723,834.00
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 88,007.00	\$ 22,811,841.00
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 92,014.20	\$ 22,903,855.20
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 87,705.35	\$ 22,991,560.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,890.00	\$ 23,025,450.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,756.00	\$ 23,036,206.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,238.00	\$ 23,048,444.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,736.00	\$ 23,053,180.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,864.00	\$ 23,056,044.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,989.00	\$ 23,058,033.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,090.00	\$ 23,060,123.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,085.00	\$ 23,063,208.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,531.00	\$ 23,066,739.55

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 844.00	\$ 23,067,583.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,522.00	\$ 23,070,105.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 500.00	\$ 23,070,605.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,352.00	\$ 23,073,957.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,818.00	\$ 23,078,775.55
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,481.20	\$ 23,081,256.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,323.00	\$ 23,092,579.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 984.00	\$ 23,093,563.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,458.50	\$ 23,100,022.25
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,370.00	\$ 23,104,392.25
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,112.40	\$ 23,106,504.65
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 489.00	\$ 23,106,993.65
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,172.00	\$ 23,110,165.65
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,539.10	\$ 23,114,704.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,969.00	\$ 23,118,673.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,496.00	\$ 23,121,169.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,160.00	\$ 23,123,329.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,577.00	\$ 23,126,906.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 461.00	\$ 23,127,367.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 164.00	\$ 23,127,531.75
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,890.50	\$ 23,130,422.25
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 150023	\$ 16,950,942.23		\$ 6,179,480.02
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 104,289.00	\$ 6,283,769.02
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 97,182.10	\$ 6,380,951.12
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 124,716.00	\$ 6,505,667.12
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 91,799.00	\$ 6,597,466.12
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 52,648.00	\$ 6,650,114.12
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,680.75	\$ 6,664,794.87
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,730.00	\$ 6,688,524.87
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,432.20	\$ 6,698,957.07
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,602.00	\$ 6,706,559.07
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 37,295.00	\$ 6,743,854.07
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 0.80	\$ 6,743,854.87
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 154407	\$ 620,215.95		\$ 6,123,638.92
07	CGO SPEI 4044201416	08045209 230999	\$ 6,100,000.00		\$ 23,638.92
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 97,394.60	\$ 121,033.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 48,283.00	\$ 169,316.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 42,215.60	\$ 211,532.12
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 371.00	\$ 211,903.12
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 585.00	\$ 212,488.12
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 802.00	\$ 213,290.12
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 697.00	\$ 213,987.12
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,913.00	\$ 219,900.12
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,496.90	\$ 221,397.02
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,699.00	\$ 224,096.02
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,900.00	\$ 225,996.02
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,323.00	\$ 229,319.02
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,701.00	\$ 232,020.02
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,524.00	\$ 233,544.02
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,050.00	\$ 240,594.02
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,765.50	\$ 247,359.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 128.00	\$ 247,487.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,377.00	\$ 250,864.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,490.00	\$ 253,354.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,464.00	\$ 256,818.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 512.00	\$ 257,330.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,069.00	\$ 260,399.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,214.00	\$ 263,613.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,123.00	\$ 268,736.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,072.00	\$ 276,808.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,936.00	\$ 291,744.52

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,927.00	\$ 307,671.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,144.00	\$ 325,815.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 31,020.00	\$ 356,835.52
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 183,138.50	\$ 539,974.02
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,678.30	\$ 681,652.32
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 136,287.15	\$ 817,939.47
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991256	13615549		\$ 114,612.00	\$ 932,551.47
		100002004			
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991257	13615549		\$ 46,921.00	\$ 979,472.47
		100002005			
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991259	13615549		\$ 18,209.00	\$ 997,681.47
		100002006			
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991260	13615549		\$ 27,193.00	\$ 1,024,874.47
		100002007			
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,885.00	\$ 1,130,759.47
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,345.00	\$ 1,151,104.47
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 36,933.00	\$ 1,188,037.47
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,210.50	\$ 1,223,247.97
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 65,052.00	\$ 1,288,299.97
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,121.00	\$ 1,305,420.97
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,565.00	\$ 1,350,985.97
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 893.00	\$ 1,351,878.97
08	SP 1929901 5434048	1929901	08045211	\$ 5,094.95	\$ 1,356,973.92
			407033		
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 1,357,073.92
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,489.00	\$ 1,358,562.92
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 630.00	\$ 1,359,192.92
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 1,359,292.92
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,489.00	\$ 1,360,781.92
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 1,360,881.92
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 1,360,981.92
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200.00	\$ 1,361,181.92
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 384,616.00	\$ 1,745,797.92
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 231,887.50	\$ 1,977,685.42
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 139,059.55	\$ 2,116,744.97
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 126,850.60	\$ 2,243,595.57
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 76,051.90	\$ 2,319,647.47
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 44,009.15	\$ 2,363,656.62
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,050.40	\$ 2,380,707.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,369.50	\$ 2,414,076.52
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,328.50	\$ 2,446,405.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,516.00	\$ 2,460,921.02
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,932.05	\$ 2,483,853.07
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,128.00	\$ 2,495,981.07
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,086.30	\$ 2,511,067.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,888.00	\$ 2,529,955.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,363.00	\$ 2,533,318.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 355.00	\$ 2,533,673.37
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,817.05	\$ 2,543,490.42
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,361.00	\$ 2,549,851.42
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,526.00	\$ 2,553,377.42
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,509.00	\$ 2,556,886.42
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,194.00	\$ 2,558,080.42
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,247.10	\$ 2,560,327.52
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 270.00	\$ 2,560,597.52
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 351.00	\$ 2,560,948.52
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,912.00	\$ 2,564,860.52
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629	\$ 1,597,793.63		\$ 967,066.89
		131438			
09	TRASP SEGUN OF DP37620 FORTAMUN 0090920	08045211		\$ 1,803,887.60	\$ 2,770,954.49
		428891			
09	TRASP OFDP37620 FORTAMUN M 2020 0090920	08045211		\$ 2,285,686.38	\$ 5,056,640.87
		428904			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51242

2102

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991255	13615549 100002553		\$ 64,829.00	\$ 5,121,469.87
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991262	13615549 100002554		\$ 47,602.00	\$ 5,169,071.87
09	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 165923	\$ 5,129,134.77		\$ 39,937.10
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 771,778.00	\$ 811,715.10
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,236.50	\$ 832,951.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,191.00	\$ 850,142.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,914.00	\$ 883,056.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,523.00	\$ 889,579.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,467.00	\$ 947,046.60
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,392.20	\$ 957,438.80
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 207.00	\$ 957,645.80
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,630.00	\$ 960,275.80
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,463.00	\$ 968,738.80
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,845.00	\$ 970,583.80
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,214.50	\$ 973,798.30
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,993.00	\$ 975,791.30
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,476.00	\$ 980,267.30
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,853.00	\$ 990,120.30
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,867.00	\$ 993,987.30
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,556.00	\$ 1,004,543.30
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,453.00	\$ 1,011,996.30
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 132,427.80	\$ 1,144,424.10
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991253	13615549 100002870		\$ 64,433.00	\$ 1,208,857.10
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 393,290.50	\$ 1,602,147.60
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991252	13615549 100003076		\$ 4,961.00	\$ 1,607,108.60
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991251	13615549 100003077		\$ 25,657.00	\$ 1,632,765.60
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 85,769.10	\$ 1,718,534.70
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 70,324.50	\$ 1,788,859.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 227,048.00	\$ 2,015,907.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81,605.50	\$ 2,097,512.70
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 107,312.50	\$ 2,204,825.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,742.00	\$ 2,219,567.20
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,309.30	\$ 2,231,876.50
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,123.00	\$ 2,237,999.50
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 453.00	\$ 2,238,452.50
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,238.50	\$ 2,250,691.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 199.00	\$ 2,250,890.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,208.00	\$ 2,252,098.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,960.00	\$ 2,254,058.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 137.00	\$ 2,254,195.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,465.00	\$ 2,256,660.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 237.00	\$ 2,256,897.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 350.00	\$ 2,257,247.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,911.00	\$ 2,265,158.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 816.00	\$ 2,265,974.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,985.00	\$ 2,269,959.00
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,900.30	\$ 2,274,859.30
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,692.20	\$ 2,280,551.50
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,200.05	\$ 2,287,751.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,244.00	\$ 2,294,995.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 487.00	\$ 2,295,482.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 337.00	\$ 2,295,819.55
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,063.50	\$ 2,300,883.05
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991250	13615549 100003440		\$ 69,231.00	\$ 2,370,114.05
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 136,280.50	\$ 2,506,394.55
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 215,993.00	\$ 2,722,387.55
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 179,642.00	\$ 2,902,029.55

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 79,906.20	\$ 2,981,935.75
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 52,901.40	\$ 3,034,837.15
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,326.50	\$ 3,067,163.65
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,072.50	\$ 3,082,236.15
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,068.00	\$ 3,095,304.15
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,420.10	\$ 3,112,724.25
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,782.00	\$ 3,126,506.25
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,407.00	\$ 3,128,913.25
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,245.00	\$ 3,132,158.25
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 91.05	\$ 3,132,249.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,002.00	\$ 3,134,251.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 535.00	\$ 3,134,786.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 246.00	\$ 3,135,032.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 720.00	\$ 3,135,752.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,100.00	\$ 3,140,852.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,631.00	\$ 3,142,483.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,041.00	\$ 3,150,524.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,054.00	\$ 3,151,578.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,770.00	\$ 3,156,348.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 34,040.50	\$ 3,190,388.80
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,039.50	\$ 3,223,428.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,286.00	\$ 3,251,714.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,393.00	\$ 3,268,107.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 54,886.00	\$ 3,322,993.30
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,636.50	\$ 3,368,629.80
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100,984.00	\$ 3,469,613.80
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 154939	\$ 3,400,000.00		\$ 69,613.80
14	SP 1931835 5440809 1931835	08045211 765426		\$ 1,101,615.30	\$ 1,171,229.10
14	SP 1932455 5443581 1932455	08045211 769502		\$ 13,720,496.47	\$ 14,891,725.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 852.00	\$ 14,892,577.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,058.00	\$ 14,896,635.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,846.00	\$ 14,898,481.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,763.00	\$ 14,900,244.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,930.00	\$ 14,905,174.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,283.00	\$ 14,908,457.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,458.10	\$ 14,911,915.67
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,427.30	\$ 14,916,342.97
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 519.00	\$ 14,916,861.97
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 376.00	\$ 14,917,237.97
15	LAYMEJSP 1930902 5437679 0200915	08045211 324351		\$ 29,670,789.31	\$ 44,588,027.28
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,053.00	\$ 44,596,080.28
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,468.00	\$ 44,599,548.28
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,708.00	\$ 44,610,256.28
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,203.00	\$ 44,621,459.28
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,251.75	\$ 44,642,711.03
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,745.00	\$ 44,660,456.03
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 92,085.00	\$ 44,752,541.03
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 157,167.70	\$ 44,909,708.73
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 107,458.00	\$ 45,017,166.73
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 125,257.00	\$ 45,142,423.73
15	CGO SPEI 4044201416	08045209 145967	\$ 1,114,000.00		\$ 44,028,423.73
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 151537	\$ 3,487,319.44		\$ 40,541,104.29
15	CGO SPEI 4044201416	08045209 180879	\$ 5,000,000.00		\$ 35,541,104.29
15	CGO SPEI 4044201416	08045209 194612	\$ 35,500,000.00		\$ 41,104.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 199,227.90	\$ 240,332.19
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 240,770.00	\$ 481,102.19

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 131,146.50	\$ 612,248.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 167,203.50	\$ 779,452.19
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 106,478.00	\$ 885,930.19
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 72,475.00	\$ 958,405.19
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 74,900.50	\$ 1,033,305.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 51,356.00	\$ 1,084,661.69
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,775.60	\$ 1,107,437.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,488.00	\$ 1,137,925.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,914.00	\$ 1,150,839.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,739.00	\$ 1,167,578.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,803.00	\$ 1,187,381.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,199.00	\$ 1,190,580.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,321.00	\$ 1,194,901.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,205.00	\$ 1,198,106.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,158.00	\$ 1,199,264.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,421.00	\$ 1,200,685.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,774.00	\$ 1,204,459.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,611.00	\$ 1,208,070.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,783.00	\$ 1,214,853.29
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,500.00	\$ 1,218,353.29
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991245	13615549		\$ 23,764.00	\$ 1,242,117.29
		100004665			
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991249	13615549		\$ 78,953.00	\$ 1,321,070.29
		100004666			
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991247	13615549		\$ 28,370.00	\$ 1,349,440.29
		100004667			
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 145,190.00	\$ 1,494,630.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 119,238.00	\$ 1,613,868.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 103,335.00	\$ 1,717,203.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 124,761.00	\$ 1,841,964.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 78,231.00	\$ 1,920,195.29
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100,093.50	\$ 2,020,288.79
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 94,367.80	\$ 2,114,656.59
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,378.00	\$ 2,130,034.59
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 27,260.00	\$ 2,157,294.59
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,959.10	\$ 2,186,253.69
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,177.00	\$ 2,191,430.69
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 741.00	\$ 2,192,171.69
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,177.00	\$ 2,196,348.69
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,837.50	\$ 2,202,186.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 345.00	\$ 2,202,531.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,262.00	\$ 2,207,793.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 964.00	\$ 2,208,757.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,574.00	\$ 2,210,331.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,600.00	\$ 2,220,931.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 899.00	\$ 2,221,830.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,292.00	\$ 2,228,122.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,701.00	\$ 2,232,823.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,922.00	\$ 2,236,745.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,388.00	\$ 2,243,133.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,558.00	\$ 2,250,691.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 622.00	\$ 2,251,313.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,174.00	\$ 2,253,487.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 600.00	\$ 2,254,087.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,346.00	\$ 2,259,433.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,295.00	\$ 2,262,728.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,268.00	\$ 2,264,996.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,886.00	\$ 2,266,882.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,921.00	\$ 2,268,803.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 273.00	\$ 2,269,076.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,358.00	\$ 2,271,434.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,174.00	\$ 2,273,608.19
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 793.30	\$ 2,274,401.49
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 524.00	\$ 2,274,925.49

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,338.00	\$ 2,284,263.49
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,845.00	\$ 2,286,108.49
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991243	13615549 100005007		\$ 13,875.00	\$ 2,299,983.49
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991242	13615549 100005008		\$ 45,926.00	\$ 2,345,909.49
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991244	13615549 100005009		\$ 45,054.00	\$ 2,390,963.49
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 153732	\$ 2,300,000.00		\$ 90,963.49
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991241	13615549 100005266		\$ 80,935.00	\$ 171,898.49
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,709.50	\$ 190,607.99
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 60,769.00	\$ 251,376.99
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,552.50	\$ 269,929.49
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,741.00	\$ 286,670.49
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,125.80	\$ 296,796.29
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 70,239.40	\$ 367,035.69
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,936.00	\$ 373,971.69
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,163.00	\$ 390,134.69
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 165,824.50	\$ 555,959.19
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 132,578.50	\$ 688,537.69
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 138,225.90	\$ 826,763.59
21	LIBERACION DE REMANENTE 0200921	08045211 552347		\$ 4,377,898.92	\$ 5,204,662.51
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 201,200.50	\$ 5,405,863.01
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 106,424.50	\$ 5,512,287.51
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 63,583.00	\$ 5,575,870.51
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 34,710.00	\$ 5,610,580.51
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 44,700.50	\$ 5,655,281.01
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,711.00	\$ 5,690,992.01
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,069.00	\$ 5,708,061.01
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 26,754.00	\$ 5,734,815.01
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 171,402.00	\$ 5,906,217.01
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 99,593.50	\$ 6,005,810.51
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 94,031.00	\$ 6,099,841.51
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,294.00	\$ 6,212,135.51
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,616.55	\$ 6,229,752.06
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,871.00	\$ 6,244,623.06
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,280.70	\$ 6,272,903.76
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,667.00	\$ 6,287,570.76
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,829.00	\$ 6,310,399.76
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 27,887.20	\$ 6,338,286.96
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,126.10	\$ 6,368,413.06
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,447.15	\$ 6,381,860.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 525.00	\$ 6,382,385.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,203.00	\$ 6,387,588.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,704.00	\$ 6,390,292.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 666.00	\$ 6,390,958.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,723.00	\$ 6,393,681.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,175.00	\$ 6,394,856.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,052.00	\$ 6,396,908.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,364.00	\$ 6,400,272.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 324.00	\$ 6,400,596.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,049.70	\$ 6,404,645.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,042.00	\$ 6,408,687.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,905.00	\$ 6,410,592.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,665.00	\$ 6,416,257.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,283.00	\$ 6,420,540.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,835.00	\$ 6,429,375.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 435.00	\$ 6,429,810.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 805.00	\$ 6,430,615.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,758.00	\$ 6,433,373.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 495.00	\$ 6,433,868.91

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,717.00	\$ 6,441,585.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,048.00	\$ 6,445,633.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,702.00	\$ 6,449,335.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,801.00	\$ 6,454,136.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,708.00	\$ 6,458,844.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,095.00	\$ 6,461,939.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 977.65	\$ 6,462,917.56
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,737.05	\$ 6,464,654.61
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991240	13615549 100006035		\$ 75,664.00	\$ 6,540,318.61
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,089.00	\$ 6,541,407.61
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 171,103.20	\$ 6,712,510.81
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,383.40	\$ 6,716,894.21
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,587.50	\$ 6,745,481.71
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 27,439.10	\$ 6,772,920.81
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,104.00	\$ 6,792,024.81
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 421.00	\$ 6,792,445.81
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,051.00	\$ 6,795,496.81
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,211.00	\$ 6,797,707.81
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,531.00	\$ 6,803,238.81
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,748.00	\$ 6,807,986.81
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 135,771.20	\$ 6,943,758.01
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 111,529.00	\$ 7,055,287.01
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 178,718.50	\$ 7,234,005.51
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81,387.50	\$ 7,315,393.01
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991239	13615549 100006486		\$ 104,729.00	\$ 7,420,122.01
23	RCL OF 0041	0230920 08045211 288158		\$ 77.40	\$ 7,420,199.41
23	RCL OF 0041	0230920 08045211 288159		\$ 115,389.03	\$ 7,535,588.44
23	RCL OF 0041	0230920 08045211 288161		\$ 516.00	\$ 7,536,104.44
23	RCL OF 0043	0230920 08045211 288163		\$ 33,732.12	\$ 7,569,836.56
23	RCL OF 0041	0230920 08045211 294708		\$ 76,865.67	\$ 7,646,702.23
23	CGO SPEI 4044201416OF0018	08045209 72427	\$ 5,443.96		\$ 7,641,258.27
23	CGO SPEI 4044201416OF0018	08045209 72506	\$ 816.51		\$ 7,640,441.76
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416OF0041	90045629 134337	\$ 239,052.80		\$ 7,401,388.96
23	RCL OF 0041	0230920 08045211 316618		\$ 3,074.78	\$ 7,404,463.74
23	RCL OF 0041	0230920 08045211 316626		\$ 1,149.84	\$ 7,405,613.58
23	RCL OF 0043	0230920 08045211 316620		\$ 1,175.36	\$ 7,406,788.94
23	RCL OF 0041	5679445 08045211 324735		\$ 1,169.88	\$ 7,407,958.82
23	RCL OF 0041	0230920 08045211 328481		\$ 5,133.00	\$ 7,413,091.82
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 277,017.70	\$ 7,690,109.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,126.50	\$ 7,725,236.02
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 242,486.50	\$ 7,967,722.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 98,565.00	\$ 8,066,287.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 133,617.10	\$ 8,199,904.62
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 60,245.00	\$ 8,260,149.62
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 27,533.30	\$ 8,287,682.92
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,486.00	\$ 8,290,168.92
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,559.00	\$ 8,295,727.92
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 66,758.50	\$ 8,362,486.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,652.00	\$ 8,365,138.42

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		\$ 1,060.00	\$ 8,366,198.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,995.00	\$ 8,372,193.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 8,372,293.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 8,372,393.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7.00	\$ 8,372,400.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 8,372,500.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,614.00	\$ 8,375,114.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 748.00	\$ 8,375,862.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 316.00	\$ 8,376,178.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 660.00	\$ 8,376,838.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,897.00	\$ 8,378,735.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 8,378,835.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 8,378,935.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 8,379,035.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 8,379,135.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 8,379,235.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,355.00	\$ 8,383,590.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,138.00	\$ 8,396,728.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 603.00	\$ 8,397,331.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 8,397,431.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,309.00	\$ 8,400,740.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200.00	\$ 8,400,940.42
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,230.75	\$ 8,407,171.17
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,592.05	\$ 8,416,763.22
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,811.60	\$ 8,420,574.82
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,046.50	\$ 8,425,621.32
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,790.00	\$ 8,429,411.32
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 362.00	\$ 8,429,773.32
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 938.00	\$ 8,430,711.32
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,269.00	\$ 8,434,980.32
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,579.00	\$ 8,439,559.32
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,551.20	\$ 8,443,110.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,979.00	\$ 8,446,089.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,305.00	\$ 8,447,394.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,863.00	\$ 8,449,257.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 810.00	\$ 8,450,067.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 39.00	\$ 8,450,106.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,870.00	\$ 8,451,976.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,651.00	\$ 8,454,627.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,159.00	\$ 8,459,786.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,862.00	\$ 8,463,648.52
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,323.45	\$ 8,473,971.97
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,850.00	\$ 8,479,821.97
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 234,878.00	\$ 8,714,699.97
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991254	13615549		\$ 14,058.00	\$ 8,728,757.97
		100006756			
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991238	13615549		\$ 77,520.00	\$ 8,806,277.97
		100006757			
24	PAGO DE RENTAS LOCALES PLAZA CEN 0001093	08045211		\$ 19,503.35	\$ 8,825,781.32
		331344			
24	ESTACIONAMIENTO 0001093	08045211		\$ 35,489.22	\$ 8,861,270.54
		331778			
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,115.00	\$ 8,872,385.54
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,109.50	\$ 8,884,495.04
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,210.00	\$ 8,886,705.04
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,118.00	\$ 8,901,823.04
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,661.00	\$ 8,930,484.04
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,169,407.70	\$ 10,099,891.74
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991236	13615549		\$ 17,778.00	\$ 10,117,669.74
		100007104			
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991237	13615549		\$ 49,130.00	\$ 10,166,799.74
		100007105			
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 191,412.00	\$ 10,358,211.74
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 161,136.50	\$ 10,519,348.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 104,875.00	\$ 10,624,223.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 110,156.00	\$ 10,734,379.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 72,904.50	\$ 10,807,283.74
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,859.00	\$ 10,818,142.74
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,529.00	\$ 10,820,671.74
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,890.50	\$ 10,822,562.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 273.00	\$ 10,822,835.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 653.00	\$ 10,823,488.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,477.00	\$ 10,826,965.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,803.00	\$ 10,828,768.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 975.00	\$ 10,829,743.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,438.00	\$ 10,831,181.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 298.00	\$ 10,831,479.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,232.00	\$ 10,834,711.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,910.00	\$ 10,838,621.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,045.00	\$ 10,839,666.24
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 442.00	\$ 10,840,108.24
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 155221	\$ 10,800,000.00		\$ 40,108.24
25	SP 1935439 5456480 1935439	08045211 462494		\$ 249,784.47	\$ 289,892.71
25	SP 1933632 5450220 1933632	08045211 462539		\$ 1,550,398.95	\$ 1,840,291.66
25	SP 1933757 5450477 1933757	08045211 462540		\$ 944,004.66	\$ 2,784,296.32
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991234	13615549 100007388		\$ 43,973.00	\$ 2,828,269.32
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991235	13615549 100007389		\$ 30,817.00	\$ 2,859,086.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 150,982.80	\$ 3,010,069.12
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 214,762.00	\$ 3,224,831.12
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 138,266.70	\$ 3,363,097.82
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 138,000.60	\$ 3,501,098.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 54,437.00	\$ 3,555,535.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 61,000.00	\$ 3,616,535.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,441.00	\$ 3,637,976.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,352.00	\$ 3,654,328.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,062.00	\$ 3,664,390.42
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,914.50	\$ 3,683,304.92
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,975.00	\$ 3,704,279.92
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,437.00	\$ 3,722,716.92
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 324.00	\$ 3,723,040.92
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,578.00	\$ 3,726,618.92
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 690.00	\$ 3,727,308.92
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,270.00	\$ 3,731,578.92
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,911.40	\$ 3,741,490.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,580.00	\$ 3,744,070.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,677.00	\$ 3,747,747.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,937.00	\$ 3,749,684.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,106.00	\$ 3,753,790.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 3,753,890.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,458.50	\$ 3,755,348.82
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,148.00	\$ 3,756,496.82
29	CGO SPEI 4044201416OF0044	08045209 129915	\$ 187.20		\$ 3,756,309.62
29	CGO SPEI 4044201416OF0044	08045209 130004	\$ 28.08		\$ 3,756,281.54
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 9,392.00	\$ 3,765,673.54
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 142,638.50	\$ 3,908,312.04
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 155,217.50	\$ 4,063,529.54
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 97,065.10	\$ 4,160,594.64
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 102,465.00	\$ 4,263,059.64
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 89,984.80	\$ 4,353,044.44
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 86,370.70	\$ 4,439,415.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 65,461.50	\$ 4,504,876.64
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,271.60	\$ 4,530,148.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,755.00	\$ 4,543,903.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,288.00	\$ 4,566,191.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,900.00	\$ 4,580,091.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,616.00	\$ 4,589,707.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 87.00	\$ 4,589,794.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,137.00	\$ 4,591,931.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,635.00	\$ 4,596,566.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,226.00	\$ 4,600,792.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,979.00	\$ 4,603,771.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 956.00	\$ 4,604,727.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,309.00	\$ 4,610,036.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,702.00	\$ 4,613,738.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,982.00	\$ 4,618,720.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,077.00	\$ 4,622,797.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 819.00	\$ 4,623,616.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,871.00	\$ 4,628,487.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,816.00	\$ 4,630,303.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,548.00	\$ 4,635,851.24
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,189.00	\$ 4,640,040.24
30	CGO SPEI 4044201416OF0031	08045209 155207	\$ 2,484.64		\$ 4,637,555.60
30	CGO SPEI 4044201416OF0031	08045209 155347	\$ 372.74		\$ 4,637,182.86
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991232	13615549 100008538		\$ 22,239.00	\$ 4,659,421.86
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991233	13615549 100008539		\$ 65,051.00	\$ 4,724,472.86
30	CGO SPEI 4044201416	08045209 218804	\$ 4,700,000.00		\$ 24,472.86

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
07/09/2020	16:38:00	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 6,100,000.00	HSBC230999	00000000000000070920
15/09/2020	14:12:08	*BANAMEX	PAGADORA BANAMEX	00002320451000611166	TRASP P CUBRIR PROG ADULTOS MAYORES	\$ 1,114,000.00	HSBC145967	000000000000000150920
15/09/2020	15:25:53	*BANREGIO	MPIO TLAJOM DE ZUNIGA JAL BANREGIO	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 5,000,000.00	HSBC180879	0000000000000001200915
15/09/2020	16:05:29	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 35,500,000.00	HSBC194612	000000000000000150920
23/09/2020	13:41:51	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0018	\$ 5,443.96	HSBC072427	000000000000000230920
23/09/2020	13:42:18	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0018	\$ 816.51	HSBC072506	000000000000000230920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
29/09/2020	14:46:43	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0044	\$ 187.20	HSBC129915	0000000000000290920
29/09/2020	14:47:10	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0044	\$ 28.08	HSBC130004	0000000000000290920
30/09/2020	13:44:47	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0031	\$ 2,484.64	HSBC155207	00000000000000300920
30/09/2020	13:45:08	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0031	\$ 372.74	HSBC155347	00000000000000300920
30/09/2020	15:46:44	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,700,000.00	HSBC218804	00000000000000300920

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
02/09/2020	15:06:01	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1928277 5426759	\$ 18,649,387.00	002601002009020000662404	00000000000001928277
08/09/2020	13:18:22	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1929901 5434048	\$ 5,094.95	002601002009080000094520	00000000000001929901
09/09/2020	14:46:11	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010816673918	TRASP SEGUN OF DP37620 FORTAMUN 2020	\$ 1,803,887.60	8846APR2202009091068092014	000000000000000090920
09/09/2020	14:46:11	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010816673918	TRASP OFDP37620 FORTAMUN M 2020	\$ 2,285,686.38	8846APR1202009091068092015	000000000000000090920
14/09/2020	16:46:31	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1931835 5440809	\$ 1,101,615.30	002601002009140000661011	00000000000001931835
14/09/2020	16:58:56	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001152879018SP	1932455 5443581	\$ 13,720,496.47	002601002009140000663575	00000000000001932455
15/09/2020	10:17:11	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1930902 5437679	\$ 29,670,789.31	72325631	000000000000000200915
21/09/2020	16:54:25	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT	00112180000029994497	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 4,377,898.92	72458744	000000000000000200921
23/09/2020	12:36:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004430	RCL OF 0041	\$ 77.40	085901018094326701	000000000000000230920
23/09/2020	12:36:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	RCL OF 0041	\$ 115,389.03	085901000284326706	000000000000000230920

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2020 al 30/09/2020

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
23/09/2020	12:36:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004359RCL OF 0041		\$ 516.00	085901012 944326708	0000000000 000230920
23/09/2020	12:36:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003RCL OF 0043		\$ 33,732.12	085901030 374326706	0000000000 000230920
23/09/2020	13:02:36	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDI	00012320001995955979RCL OF 0041		\$ 76,865.67	002601002 009230000 413340	0000000000 000230920
23/09/2020	14:19:52	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046RCL OF 0041		\$ 3,074.78	8846APR1 202009231 078279352	0000000000 000230920
23/09/2020	14:19:53	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006401197046RCL OF 0043		\$ 1,175.36	8846APR2 202009231 078279397	0000000000 000230920
23/09/2020	14:19:52	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320006413046004RCL OF 0041		\$ 1,149.84	8846APR2 202009231 078279399	0000000000 000230920
23/09/2020	14:50:37	SANTANDER	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00014320655030976306RCL OF 0041		\$ 1,169.88	202009234 0014 BET00004 56794450	0000000000 005679445
23/09/2020	15:04:49	SCOTIABANK	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN	00044320010026941824RCL OF 0041		\$ 5,133.00	202009234 0044B36K 000002053 7092	0000000000 000230920
24/09/2020	14:12:29	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT	00059180001505200026PAGO DE	RENTAS LOCALES PLAZA CENTRAL	\$ 19,503.35	202009244 005900011 22	0000000000 000001093
24/09/2020	14:13:32	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT	00059180001505300081	ESTACIONAMIENTO	\$ 35,489.22	202009244 005900011 23	0000000000 000001093
25/09/2020	16:41:51	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 1935439 5456480		\$ 249,784.47	002601002 009250000 724276	0000000000 001935439
25/09/2020	16:42:05	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 1933632 5450220		\$ 1,550,398.95	002601002 009250000 724397	0000000000 001933632
25/09/2020	16:42:05	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 1933757 5450477		\$ 944,004.66	002601002 009250000 724338	0000000000 001933757

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

51247

2102

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.

INFORMACIÓN GENERAL

51248

2102

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 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, TIIE, etc.).

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
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

Folio: 4044201416	Folio del SAT: 466DE107-9678-4E43-A694-B19023851CE9	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-10-01T04:08:18	Fecha y Hora de Certificación: 2020-10-01T04:45:31
Método de Pago: PUJE - 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: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
dz7MZ1S8lkhLy9NC2OxQDZ8lrWqkjh4g7qqQo8WpMtbvgzoPVxA5/knFTK+krbsGUatUVJtaLm0wt/Xt4yT8EojmoHcWFRXKXsaMl8reA6JRP9Ktm1YrWb/bnb4Q/F5AlsUhgVX1HdPd1EieVWV6VnSTbpCA3Uhs0DDWUU/7k0eylMhHtMj81x9BcesGQ3bD2L6wdZx52+99+VX5dPHzvSoxpHDGPW1M6Mdb9T3gjjvPDHvFp2UK8kUictyqN4r1d6QaA6QixdY/8n7hKjfo/xUihWco5h1f8UaT/7Y6o8q0ew3oZCl1D16Twh4yhPzUjhyVOx6LXhvt6Jixw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|466DE107-9678-4E43-A694-B19023851CE9|2020-10-01T04:45:31|dz7MZ1S8lkhLy9NC2OxQDZ8lrWqkjh4g7qqQo8WpMtbvgzoPVxA5/knFTK+krbsGUatUVJtaLm0wt/Xt4yT8EojmoHcWFRXKXsaMl8reA6JRP9Ktm1YrWb/bnb4Q/F5AlsUhgVX1HdPd1EieVWV6VnSTbpCA3Uhs0DDWUU/7k0eylMhHtMj81x9BcesGQ3bD2L6wdZx52+99+VX5dPHzvSoxpHDGPW1M6Mdb9T3gjjvPDHvFp2UK8kUictyqN4r1d6QaA6QixdY/8n7hKjfo/xUihWco5h1f8UaT/7Y6o8q0ew3oZCl1D16Twh4yhPzUjhyVOx6LXhvt6Jixw==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

IAfUEqIvDvjAwk1tSqwqgb7+g1RiUtoEHosE/QQpSUIOXwKF8VfmMnnNtrDY4iIIXIS6CrPAVbbVfXx83mnGvAkkQmzMMJ/XFuk1o/Z3EbC/csF c1WV/0h+a8w/zNQX7H27tOGsquXTgKG1LhpV1zro/U69Z2Ngnb1IIVYyCBnclrHO3kp7z+wG2bL1TsBravR9OKJiWszm//78CVjsefEwsTOW/fr +fLcg+I4OOHSTe6oR6wDLot3JJAJ+KFN9q6gROs1vUFol85QwIXHgHghxBBqLV5+joBxHsMHINDUAXdKa7Id/26In5Vp45zHIBITJZ3/awjhOx BtPHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

