

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
48224
2108

NÚMERO DE CUENTA
4044201416
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 677,995.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 92,454,694.68
▶ Retiros/Cargos	\$ 92,906,353.82
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 226,336.59
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2020 al 31/08/2020

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	- 3.45% 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)	\$ 2,442,447.79
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
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 213,000.00	\$ 890,995.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 159,750.00	\$ 1,050,745.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,915.00	\$ 1,083,660.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 161,450.00	\$ 1,245,110.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,245,210.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,135.00	\$ 1,251,345.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 877.00	\$ 1,252,222.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 1,252,422.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 904.00	\$ 1,253,326.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 482.00	\$ 1,253,808.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,364.00	\$ 1,256,172.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,604.00	\$ 1,257,776.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,384.00	\$ 1,260,160.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 650.00	\$ 1,260,810.73
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 904.00	\$ 1,261,714.73
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554409	13615549		\$ 14,805.00	\$ 1,276,519.73
		100000018			
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554410	13615549		\$ 115,196.00	\$ 1,391,715.73
		100000019			
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,477.50	\$ 1,395,193.23
03	SP 1920901 5392342	1920901		\$	\$ 19,144,766.23
		707536		17,749,573.00	
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,475.50	\$ 19,177,241.73
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 125,600.00	\$ 19,302,841.73
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 114,452.00	\$ 19,417,293.73

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		\$ 158,941.00	\$ 19,576,234.73
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 116,259.00	\$ 19,692,493.73
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 77,894.05	\$ 19,770,387.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 109,535.61	\$ 19,879,923.39
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 65,975.83	\$ 19,945,899.22
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 93,000.00	\$ 20,038,899.22
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554408	13615549		\$ 111,814.00	\$ 20,150,713.22
		100000780			
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,029.00	\$ 20,166,742.22
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,931.00	\$ 20,175,673.22
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 47,892.00	\$ 20,223,565.22
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 82,374.50	\$ 20,305,939.72
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 41,717.00	\$ 20,347,656.72
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27,547.00	\$ 20,375,203.72
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 29,985.50	\$ 20,405,189.22
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554407	13615549		\$ 119,680.00	\$ 20,524,869.22
		100001034			
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 165,372.00	\$ 20,690,241.22
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 118,935.00	\$ 20,809,176.22
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 118,290.57	\$ 20,927,466.79
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 46,209.50	\$ 20,973,676.29
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 92,709.00	\$ 21,066,385.29
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 48,508.00	\$ 21,114,893.29
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 74,461.51	\$ 21,189,354.80
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 39,665.50	\$ 21,229,020.30
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 60,877.00	\$ 21,289,897.30
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629	\$ 9,893,044.04		\$ 11,396,853.26
		134358			
05	TRASP SEGUN OF DP3722020 FORTAMU 0050820	08045211		\$ 1,812,842.73	\$ 13,209,695.99
		337419			
05	TRASP OFDP37220 FORTAMUN M 2020 0050820	08045211		\$ 2,397,499.52	\$ 15,607,195.51
		337422			
05	CGO SPEI 4044201416	08045209	\$ 15,600,000.00		\$ 7,195.51
		91609			
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 177,375.00	\$ 184,570.51
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554406	13615549		\$ 56,308.00	\$ 240,878.51
		100001296			
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 56,653.00	\$ 297,531.51
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 101,714.10	\$ 399,245.61
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 54,772.00	\$ 454,017.61
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,600.00	\$ 499,617.61
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 43,405.00	\$ 543,022.61
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 47,654.50	\$ 590,677.11
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,042.00	\$ 594,719.11
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 0.30	\$ 594,719.41
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 73,483.50	\$ 668,202.91
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,452.00	\$ 692,654.91
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 117,820.00	\$ 810,474.91
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 86,300.00	\$ 896,774.91
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 68,107.00	\$ 964,881.91
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,242.50	\$ 995,124.41
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,589.00	\$ 1,019,713.41
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,457.00	\$ 1,022,170.41
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,119.00	\$ 1,027,289.41
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,189.00	\$ 1,032,478.41
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 706.00	\$ 1,033,184.41
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 709.00	\$ 1,033,893.41
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554405	13615549		\$ 94,807.00	\$ 1,128,700.41
		100001719			
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 153,875.00	\$ 1,282,575.41
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,979.00	\$ 1,340,554.41
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100,885.55	\$ 1,441,439.96
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,098.30	\$ 1,456,538.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,352.00	\$ 1,479,890.26

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		\$ 86,845.00	\$ 1,566,735.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 98,939.00	\$ 1,665,674.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,706.00	\$ 1,667,380.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,766.00	\$ 1,673,146.26
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554404	13615549 100002018		\$ 40,586.00	\$ 1,713,732.26
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,513.50	\$ 1,717,245.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,410.00	\$ 1,718,655.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,379.00	\$ 1,724,034.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,158.00	\$ 1,728,192.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,358.00	\$ 1,729,550.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 707.70	\$ 1,730,258.46
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,202.30	\$ 1,732,460.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,336.00	\$ 1,733,796.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,723.00	\$ 1,737,519.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,475.00	\$ 1,741,994.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 558.00	\$ 1,742,552.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,002.00	\$ 1,744,554.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 474.00	\$ 1,745,028.76
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,648.40	\$ 1,763,677.16
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,875.00	\$ 1,781,552.16
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 144932	\$ 1,700,000.00		\$ 81,552.16
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554402	13615549 100002681		\$ 14,805.00	\$ 96,357.16
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 105554403	13615549 100002682		\$ 81,239.00	\$ 177,596.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,963.00	\$ 193,559.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,989.60	\$ 195,548.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 94,455.00	\$ 290,003.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,407.00	\$ 307,410.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 27,014.00	\$ 334,424.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 37,245.00	\$ 371,669.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,997.00	\$ 407,666.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 42,165.50	\$ 449,832.26
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 87,860.50	\$ 537,692.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90,682.00	\$ 628,374.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 155,860.00	\$ 784,234.76
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 63,862.50	\$ 848,097.26
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 107,106.55	\$ 955,203.81
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 158,356.00	\$ 1,113,559.81
11	SP 1922293 5399387 1922293	08045211 363071		\$ 1,017,044.66	\$ 2,130,604.47
11	SP 1922559 5400220 1922559	08045211 363102		\$ 26,262.06	\$ 2,156,866.53
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991299	13615549 100003058		\$ 13,362.00	\$ 2,170,228.53
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991300	13615549 100003059		\$ 108,673.00	\$ 2,278,901.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,157.50	\$ 2,280,059.03
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,425.20	\$ 2,287,484.23
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,493.00	\$ 2,302,977.23
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,497.00	\$ 2,304,474.23
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,083.20	\$ 2,310,557.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 247.50	\$ 2,310,804.93
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,442.50	\$ 2,315,247.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 433.00	\$ 2,315,680.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 511.00	\$ 2,316,191.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,262.00	\$ 2,328,453.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,820.00	\$ 2,335,273.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,328.00	\$ 2,336,601.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 794.00	\$ 2,337,395.43
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,428.60	\$ 2,339,824.03
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,271.00	\$ 2,359,095.03

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 72,045.50	\$ 2,431,140.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 69,261.00	\$ 2,500,401.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 65,945.50	\$ 2,566,347.03
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 93,233.00	\$ 2,659,580.03
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 232,938.00	\$ 2,892,518.03
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,785.50	\$ 2,998,303.53
12	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 130429	\$ 2,900,000.00		\$ 98,303.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,272.00	\$ 100,575.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 893.00	\$ 101,468.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 101,668.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 490.00	\$ 102,158.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,659.00	\$ 103,817.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 103,917.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 926.00	\$ 104,843.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 104,943.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 105,043.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 897.00	\$ 105,940.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 106,040.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 106,140.53
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 273,217.00	\$ 379,357.53
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 120,125.00	\$ 499,482.53
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 280,451.50	\$ 779,934.03
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991297	13615549 100003361		\$ 52,860.00	\$ 832,794.03
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991298	13615549 100003362		\$ 8,609.00	\$ 841,403.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 118,939.00	\$ 960,342.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 127,294.50	\$ 1,087,636.53
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 76,002.20	\$ 1,163,638.73
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 71,655.30	\$ 1,235,294.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,885.60	\$ 1,255,179.63
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,071.00	\$ 1,274,250.63
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,087.00	\$ 1,289,337.63
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,208.00	\$ 1,298,545.63
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,675.00	\$ 1,309,220.63
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,122.50	\$ 1,323,343.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,130.00	\$ 1,329,473.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,346.00	\$ 1,330,819.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,721.00	\$ 1,349,540.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,453.00	\$ 1,351,993.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,671.00	\$ 1,355,664.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,058.00	\$ 1,363,722.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,555.55	\$ 1,368,277.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,038.00	\$ 1,371,315.68
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,471.60	\$ 1,380,787.28
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 138,576.00	\$ 1,519,363.28
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991293	13615549 100003698		\$ 41,311.00	\$ 1,560,674.28
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991296	13615549 100003699		\$ 50,503.00	\$ 1,611,177.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,754.00	\$ 1,614,931.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,389.00	\$ 1,617,320.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,520.00	\$ 1,618,840.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,923.60	\$ 1,621,763.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 178.00	\$ 1,621,941.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,715.00	\$ 1,628,656.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,187.50	\$ 1,634,844.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,867.00	\$ 1,637,711.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,207.00	\$ 1,642,918.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,873.00	\$ 1,645,791.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,793.00	\$ 1,654,584.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,977.00	\$ 1,661,561.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 229,855.00	\$ 1,891,416.38

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		\$ 75,376.00	\$ 1,966,792.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,347.00	\$ 2,008,139.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,607.00	\$ 2,020,746.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,671.00	\$ 2,030,417.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 58,541.90	\$ 2,088,959.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,230.00	\$ 2,093,189.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 145,981.00	\$ 2,239,170.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 89,660.00	\$ 2,328,830.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 94,197.50	\$ 2,423,027.78
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,252.00	\$ 2,425,279.78
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 329.00	\$ 2,425,608.78
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,141.00	\$ 2,430,749.78
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,322.50	\$ 2,440,072.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,996.00	\$ 2,443,068.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,253.00	\$ 2,446,321.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,996.00	\$ 2,449,317.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,503.00	\$ 2,456,820.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 980.00	\$ 2,457,800.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,004.00	\$ 2,459,804.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,648.00	\$ 2,463,452.28
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 40,250.60	\$ 2,503,702.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,768.00	\$ 2,506,470.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,791.00	\$ 2,508,261.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,907.00	\$ 2,515,168.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,795.00	\$ 2,516,963.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,442.00	\$ 2,518,405.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,897.00	\$ 2,534,302.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,598.00	\$ 2,544,900.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,499.00	\$ 2,557,399.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,004.00	\$ 2,569,403.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,390.00	\$ 2,573,793.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17.00	\$ 2,573,810.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,204.00	\$ 2,579,014.88
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,527.50	\$ 2,592,542.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,318.00	\$ 2,598,860.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 104.00	\$ 2,598,964.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,231.00	\$ 2,612,195.38
14	LAYMEJSP 1922753 5401100 0200814	08045211 347261		\$ 28,057,169.86	\$ 30,669,365.24
14	CGO SPEI 4044201416CR0615	08045209 102916	\$ 19,787,577.26		\$ 10,881,787.98
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 133648	\$ 7,033,655.80		\$ 3,848,132.18
14	CARGO PROC DE VALORES 78304D98	00004223	\$ 2,514.95		\$ 3,845,617.23
14	CGO SPEI 4044201416	08045209 185097	\$ 3,800,000.00		\$ 45,617.23
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991291	13615549 100004001		\$ 36,214.00	\$ 81,831.23
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991292	13615549 100004002		\$ 49,675.00	\$ 131,506.23
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 317,904.50	\$ 449,410.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,138.00	\$ 458,548.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,204.00	\$ 459,752.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 299,966.50	\$ 759,719.23
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 118,308.00	\$ 878,027.23
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 88,452.00	\$ 966,479.23
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 73,176.00	\$ 1,039,655.23
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 49,795.50	\$ 1,089,450.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,286.00	\$ 1,108,736.73
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,770.00	\$ 1,111,506.73
17	LIBERACION DE REMANENTE 0200817	08045211 651423		\$ 2,948,391.04	\$ 4,059,897.77
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 275,318.50	\$ 4,335,216.27
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 128,223.50	\$ 4,463,439.77

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		\$ 91,359.30	\$ 4,554,799.07
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 67,389.15	\$ 4,622,188.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,808.00	\$ 4,635,996.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,090.00	\$ 4,651,086.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,233.00	\$ 4,662,319.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,214.00	\$ 4,683,533.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 103,168.00	\$ 4,786,701.22
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991288	13615549		\$ 52,088.00	\$ 4,838,789.22
		100004794			
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991289	13615549		\$ 32,453.00	\$ 4,871,242.22
		100004795			
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,153.00	\$ 4,907,395.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,845.50	\$ 4,941,240.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 44,317.00	\$ 4,985,557.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 28,307.50	\$ 5,013,865.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 64,395.50	\$ 5,078,260.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,614.00	\$ 5,094,874.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,320.00	\$ 5,096,194.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 500.00	\$ 5,096,694.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 300.00	\$ 5,096,994.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 5,097,094.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 5,097,194.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 5,097,294.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 5,097,394.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 5,097,494.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 307.00	\$ 5,097,801.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 5,097,901.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,721.00	\$ 5,114,622.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,773.00	\$ 5,118,395.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 24,219.50	\$ 5,142,615.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,569.00	\$ 5,149,184.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 679.00	\$ 5,149,863.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,967.00	\$ 5,152,830.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,187.00	\$ 5,159,017.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,710.00	\$ 5,162,727.22
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,051.50	\$ 5,164,778.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,321.00	\$ 5,166,099.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 801.00	\$ 5,166,900.72
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,923.40	\$ 5,171,824.12
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,485.00	\$ 5,176,309.12
18	CGO SPEI 4044201416	08045209	\$ 5,100,000.00		\$ 76,309.12
		81933			
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,234.00	\$ 94,543.12
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 272,520.10	\$ 367,063.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 143,200.00	\$ 510,263.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 76,816.50	\$ 587,079.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 104,002.00	\$ 691,081.72
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 56,088.50	\$ 747,170.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,177.00	\$ 776,347.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,842.00	\$ 792,189.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,452.00	\$ 810,641.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,570.00	\$ 814,211.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,845.00	\$ 817,056.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,217.00	\$ 818,273.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,569.00	\$ 826,842.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,395.00	\$ 842,237.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,860.00	\$ 847,097.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,579.00	\$ 852,676.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,417.00	\$ 854,093.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,139.00	\$ 856,232.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 916.00	\$ 857,148.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,375.00	\$ 866,523.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,257.00	\$ 871,780.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 471.00	\$ 872,251.22

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,038.00	\$ 881,289.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,351.00	\$ 891,640.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 300.00	\$ 891,940.22
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 375.00	\$ 892,315.22
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991285	13615549		\$ 33,719.00	\$ 926,034.22
		100005175			
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991287	13615549		\$ 34,889.00	\$ 960,923.22
		100005176			
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991283	13615549		\$ 108,330.00	\$ 1,069,253.22
		100005361			
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991284	13615549		\$ 17,707.00	\$ 1,086,960.22
		100005362			
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 152,878.50	\$ 1,239,838.72
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 126,286.30	\$ 1,366,125.02
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 97,461.34	\$ 1,463,586.36
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 84,734.70	\$ 1,548,321.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,164.00	\$ 1,583,485.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,004.50	\$ 1,586,489.56
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 43,484.00	\$ 1,629,973.56
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,068.00	\$ 1,643,041.56
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,234.50	\$ 1,656,276.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,619.00	\$ 1,657,895.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,777.00	\$ 1,660,672.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 441.00	\$ 1,661,113.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 302.00	\$ 1,661,415.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 698.00	\$ 1,662,113.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 297.00	\$ 1,662,410.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,664.00	\$ 1,664,074.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,723.00	\$ 1,670,797.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,326.00	\$ 1,672,123.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,545.00	\$ 1,676,668.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,845.00	\$ 1,680,513.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,063.00	\$ 1,686,576.06
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,758.00	\$ 1,702,334.06
20	SP 1925162 5413583	1925162			
		08045211		\$	\$ 16,405,369.50
		380576		14,703,035.44	
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991281	13615549		\$ 20,871.00	\$ 16,426,240.50
		100005753			
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991282	13615549		\$ 157,073.00	\$ 16,583,313.50
		100005754			
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 74,789.00	\$ 16,658,102.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 121,446.80	\$ 16,779,549.30
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 292,875.50	\$ 17,072,424.80
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 181,002.20	\$ 17,253,427.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 89,471.00	\$ 17,342,898.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 83,221.00	\$ 17,426,119.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 67,353.00	\$ 17,493,472.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,017.00	\$ 17,501,489.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 697.00	\$ 17,502,186.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,978.00	\$ 17,504,164.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,541.00	\$ 17,505,705.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,528.00	\$ 17,508,233.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 529.00	\$ 17,508,762.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 374.00	\$ 17,509,136.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,857.00	\$ 17,510,993.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,512.00	\$ 17,515,505.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,247.00	\$ 17,518,752.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,856.00	\$ 17,520,608.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,700.00	\$ 17,536,308.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,587.00	\$ 17,542,895.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 58,554.50	\$ 17,601,449.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,736.50	\$ 17,604,186.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,229.50	\$ 17,616,415.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,184.00	\$ 17,637,599.50

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		\$ 12,961.00	\$ 17,650,560.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,988.00	\$ 17,661,548.50
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,157.50	\$ 17,665,706.00
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,398.55	\$ 17,686,104.55
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 162517	\$ 2,590,778.57		\$ 15,095,325.98
21	CGO SPEI 4044201416	08045209 157204	\$ 15,000,000.00		\$ 95,325.98
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 610,487.50	\$ 705,813.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 252,456.00	\$ 958,269.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 119,343.50	\$ 1,077,612.98
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 79,840.50	\$ 1,157,453.48
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991279	13615549 100006023		\$ 32,908.00	\$ 1,190,361.48
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991280	13615549 100006024		\$ 69,244.00	\$ 1,259,605.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,432.00	\$ 1,278,037.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,047.00	\$ 1,293,084.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 55,494.00	\$ 1,348,578.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,382.00	\$ 1,361,960.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,671.50	\$ 1,367,631.98
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 183,328.50	\$ 1,550,960.48
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 0.50	\$ 1,550,960.98
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 98,430.20	\$ 1,649,391.18
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,537.00	\$ 1,671,928.18
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,608.00	\$ 1,673,536.18
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,493.00	\$ 1,675,029.18
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,381.40	\$ 1,676,410.58
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,595.00	\$ 1,682,005.58
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,111.00	\$ 1,683,116.58
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,699.00	\$ 1,687,815.58
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,859.50	\$ 1,691,675.08
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,281.00	\$ 1,693,956.08
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,538.60	\$ 1,699,494.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,649.00	\$ 1,709,143.68
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,049.00	\$ 1,714,192.68
24	CGO SPEI 4044201416	08045209 189852	\$ 1,700,000.00		\$ 14,192.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 62,023.00	\$ 76,215.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 44,356.00	\$ 120,571.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,489.00	\$ 155,060.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,270.00	\$ 191,330.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 28,840.50	\$ 220,171.18
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,438.50	\$ 236,609.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 187,003.00	\$ 423,612.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,150.00	\$ 433,762.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 27,625.00	\$ 461,387.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 180,731.00	\$ 642,118.68
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 110,148.20	\$ 752,266.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 76,622.00	\$ 828,888.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 83,639.00	\$ 912,527.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 55,286.00	\$ 967,813.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,747.00	\$ 989,560.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,452.00	\$ 1,018,012.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,716.00	\$ 1,036,728.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,387.00	\$ 1,050,115.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,580.00	\$ 1,073,695.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 351.00	\$ 1,074,046.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,341.00	\$ 1,076,387.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,447.00	\$ 1,077,834.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,007.00	\$ 1,078,841.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,910.00	\$ 1,084,751.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,183.00	\$ 1,085,934.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,164.00	\$ 1,089,098.88

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		\$ 2,672.00	\$ 1,091,770.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,148.00	\$ 1,094,918.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,963.00	\$ 1,100,881.88
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,770.25	\$ 1,104,652.13
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,315.50	\$ 1,115,967.63
25	RENTAS LOCALES	0001093 08045211 298191		\$ 25,032.75	\$ 1,141,000.38
25	ESTACIONAMIENTO	0001093 08045211 298589		\$ 36,381.47	\$ 1,177,381.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,980.00	\$ 1,179,361.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,315.00	\$ 1,183,676.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,319.00	\$ 1,189,995.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,458.00	\$ 1,193,453.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,342.00	\$ 1,194,795.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200.00	\$ 1,194,995.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,244.00	\$ 1,198,239.85
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,641.50	\$ 1,201,881.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,644.00	\$ 1,204,525.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,554.00	\$ 1,208,079.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,094.00	\$ 1,218,173.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 179.00	\$ 1,218,352.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,598.00	\$ 1,220,950.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,928.00	\$ 1,223,878.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,964.00	\$ 1,226,842.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,660.00	\$ 1,230,502.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,081.00	\$ 1,232,583.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,514.00	\$ 1,235,097.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,779.00	\$ 1,240,876.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,748.00	\$ 1,245,624.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,352.00	\$ 1,249,976.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 49,335.00	\$ 1,299,311.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 300.00	\$ 1,299,611.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,299,711.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 500.00	\$ 1,300,211.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,125.00	\$ 1,302,336.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,302,436.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,302,536.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,302,636.35
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 105,033.50	\$ 1,407,669.85
25	SP 1925602 5414448	1925602 08045211 332309		\$ 249,784.47	\$ 1,657,454.32
25	SP 1925471 5414188	1925471 08045211 332334		\$ 1,008,939.47	\$ 2,666,393.79
25	SP 1925341 5413936	1925341 08045211 332417		\$ 1,527,462.30	\$ 4,193,856.09
25	TRANSF SOL X HSBCNET	4044201416 90045629 131211	\$ 562,375.28		\$ 3,631,480.81
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991277	13615549 100006753		\$ 25,770.00	\$ 3,657,250.81
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991278	13615549 100006754		\$ 33,157.00	\$ 3,690,407.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,034.00	\$ 3,704,441.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,995.00	\$ 3,714,436.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,827.00	\$ 3,722,263.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 113,594.00	\$ 3,835,857.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,255.70	\$ 3,865,113.51
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,995.50	\$ 3,878,109.01
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,008.00	\$ 3,935,117.01
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,813.00	\$ 3,947,930.01
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,765.00	\$ 3,952,695.01
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,374.60	\$ 3,973,069.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 80,741.00	\$ 4,053,810.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 38,869.00	\$ 4,092,679.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 92,159.80	\$ 4,184,839.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48228

2108

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 44,984.00	\$ 4,229,823.41
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,691.20	\$ 4,371,514.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,336.00	\$ 4,372,850.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 494.00	\$ 4,373,344.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,668.00	\$ 4,375,012.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 398.00	\$ 4,375,410.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,113.00	\$ 4,377,523.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,977.00	\$ 4,380,500.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,902.00	\$ 4,382,402.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,341.00	\$ 4,383,743.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 314.00	\$ 4,384,057.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,098.00	\$ 4,386,155.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,518.00	\$ 4,390,673.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,764.00	\$ 4,398,437.61
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,831.00	\$ 4,408,268.61
26	CGO SPEI 4044201416	08045209 57121	\$ 2,801,971.98		\$ 1,606,296.63
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991275	13615549 100007262		\$ 29,910.00	\$ 1,636,206.63
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991276	13615549 100007263		\$ 79,031.00	\$ 1,715,237.63
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 155448	\$ 678,816.62		\$ 1,036,421.01
26	CGO SPEI 4044201416	08045209 101632	\$ 1,000,000.00		\$ 36,421.01
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991274	13615549 100007384		\$ 98,641.00	\$ 135,062.01
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 43,491.20	\$ 178,553.21
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 87,380.50	\$ 265,933.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,848.00	\$ 279,781.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,799.00	\$ 308,580.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,220.50	\$ 323,801.21
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 120,356.50	\$ 444,157.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,970.00	\$ 466,127.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 130,276.20	\$ 596,403.91
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 89,084.80	\$ 685,488.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,933.00	\$ 688,421.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,104.60	\$ 698,526.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 120,700.00	\$ 819,226.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 59,404.00	\$ 878,630.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,941.00	\$ 897,571.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,785.00	\$ 908,356.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,463.00	\$ 937,819.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,588.00	\$ 949,407.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,459.00	\$ 969,866.31
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 0.10	\$ 969,866.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,228.00	\$ 971,094.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,472.00	\$ 974,566.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,618.00	\$ 977,184.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,568.00	\$ 978,752.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,095.20	\$ 987,847.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 137.00	\$ 987,984.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 758.00	\$ 988,742.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,229.00	\$ 994,971.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,911.00	\$ 996,882.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,664.00	\$ 998,546.61
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 439.10	\$ 998,985.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,154.00	\$ 1,001,139.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,933.00	\$ 1,006,072.71
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 189.05	\$ 1,006,261.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,074.00	\$ 1,007,335.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,425.00	\$ 1,009,760.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,771.00	\$ 1,012,531.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,192.00	\$ 1,016,723.76

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		\$ 3,336.00	\$ 1,020,059.76
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,867.00	\$ 1,023,926.76
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,278.00	\$ 1,040,204.76
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 28,570.60	\$ 1,068,775.36
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,906.00	\$ 1,078,681.36
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 107,505.70	\$ 1,186,187.06
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 27,360.50	\$ 1,213,547.56
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 268,120.00	\$ 1,481,667.56
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 55,921.00	\$ 1,537,588.56
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 176,221.60	\$ 1,713,810.16
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,588.20	\$ 1,826,398.36
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 130,514.00	\$ 1,956,912.36
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,749.00	\$ 1,960,661.36
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 171,765.50	\$ 2,132,426.86
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,803.00	\$ 2,146,229.86
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,767.65	\$ 2,165,997.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,334.00	\$ 2,179,331.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,744.00	\$ 2,194,075.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,030.00	\$ 2,197,105.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,735.00	\$ 2,200,840.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,073.00	\$ 2,202,913.51
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,737.50	\$ 2,204,651.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,228.00	\$ 2,205,879.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,320.00	\$ 2,208,199.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,947.00	\$ 2,212,146.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,609.00	\$ 2,215,755.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,525.00	\$ 2,218,280.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,619.00	\$ 2,222,899.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,618.00	\$ 2,225,517.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 865.00	\$ 2,226,382.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 834.00	\$ 2,227,216.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,365.00	\$ 2,236,581.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,071.00	\$ 2,244,652.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,328.00	\$ 2,249,980.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,842.00	\$ 2,253,822.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,355.00	\$ 2,261,177.01
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,174.00	\$ 2,265,351.01
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 107991271	13615549		\$ 48,443.00	\$ 2,313,794.01
		100007936			
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 171817	\$ 2,300,000.00		\$ 13,794.01
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175,928.40	\$ 189,722.41
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200,552.50	\$ 390,274.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 101,606.50	\$ 491,881.41
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 102,014.50	\$ 593,895.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,280.00	\$ 626,175.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,973.00	\$ 636,148.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,195.00	\$ 647,343.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,435.00	\$ 650,778.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,587.00	\$ 654,365.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,478.00	\$ 655,843.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,866.00	\$ 657,709.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,039.50	\$ 661,749.41
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,471.00	\$ 663,220.41
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,123.00	\$ 665,343.41
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 378.00	\$ 665,721.41
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,002.50	\$ 667,723.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,542.00	\$ 669,265.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,905.00	\$ 675,170.91
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,785.00	\$ 681,955.91
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 150203	\$ 455,619.32		\$ 226,336.59

CoDi: Operación procesada por CoDi®

48229

2108

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
05/08/2020	15:08:07	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 15,600,000.00	HSBC091609	00000000000000050820
14/08/2020	11:40:22	*BANORTE	NOMINA BANORTE	00072320004738757122	TRASP PC NOM 1RA AGOSTO 20 CR0615	\$ 19,787,577.26	HSBC102916	00000000000000140820
14/08/2020	15:01:40	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO P INVERSION	\$ 3,800,000.00	HSBC185097	00000000000000140820
18/08/2020	13:46:56	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO P INVERSION	\$ 5,100,000.00	HSBC081933	00000000000000180820
21/08/2020	16:28:53	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASP PARA INVERSION	\$ 15,000,000.00	HSBC157204	00000000000000210820
24/08/2020	14:41:14	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASP PARA INVERSION	\$ 1,700,000.00	HSBC189852	00000000000000240820
26/08/2020	12:16:41	*SCOTIABANK	PROGRAMA DE BECAS	00044320010045958746	TRASP PC PAGO DE BECAS CR2638	\$ 2,801,971.98	HSBC057121	00000000000000260820
26/08/2020	16:06:36	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 1,000,000.00	HSBC101632	00000000000000260820

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
03/08/2020	17:05:03	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1920901 5392342	\$ 17,749,573.00	002601002008030000966230	000000000000001920901
05/08/2020	14:24:22	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010816673918	TRASP SEGUN OF DP3722020 FORTAMUN 2020	\$ 1,812,842.73	8846APR1202008051041840852	00000000000000050820
05/08/2020	14:24:22	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320010816673918	TRASP OFDP37220 FORTAMUN M 2020	\$ 2,397,499.52	8846APR2202008051041840854	00000000000000050820
11/08/2020	17:10:14	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1922293 5399387	\$ 1,017,044.66	002601002008110000623360	000000000000001922293
11/08/2020	17:10:22	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1922559 5400220	\$ 26,262.06	002601002008110000623420	000000000000001922559
14/08/2020	11:18:15	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1922753 5401100	\$ 28,057,169.86	71656939	00000000000000200814

48230

2108

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
17/08/2020	17:11:39	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT	00112180000029994497	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 2,948,391.04	71719495	0000000000 000200817
20/08/2020	17:28:51	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001152879018SP	1925162 5413583	\$ 14,703,035.44	002601002 008200000 503606	0000000000 001925162
25/08/2020	10:43:12	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT	00059180001505200026	RENTAS LOCALES	\$ 25,032.75	202008254 005900003 44	0000000000 000001093
25/08/2020	10:44:43	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT	00059180001505300081	ESTACIONAMIENTO	\$ 36,381.47	202008254 005900003 46	0000000000 000001093
25/08/2020	13:02:21	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1925602 5414448	\$ 249,784.47	002601002 008250000 793487	0000000000 001925602
25/08/2020	13:02:21	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1925471 5414188	\$ 1,008,939.47	002601002 008250000 793544	0000000000 001925471
25/08/2020	13:02:28	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1925341 5413936	\$ 1,527,462.30	002601002 008250000 793605	0000000000 001925341

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



48230

2108

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Mensajes Importantes

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

48231

2108

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: F221C08D-80F6-44A7-98A4-AA14D1EA22 E7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-09-01T02:36:56	Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-01T03:35:51
Método de Pago: PIJE - 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
Unidad: Unidad de servicio	Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500



Sello Digital del Emisor:
i14RS/4piLyAt89XsVy3leGfgMTEOsNxMfEnbr1930Mfd0wVmdRhBjPfxvqEqr+plcWSbBEIZatnpxl03/tbBlEa9vnpnHNdej97Xhvq7UcEw9PgHQJ5U+OXHlaSHfwaqSAovHBPwOuUJyqSWdiLCE/m91lcz5oP5eSLTINAb8kJP6ZJFPw5+omwJcCpUEp/e9o3ranFaEQwUkk10myuD5eyq9z7JbpGLhNRABmVodZu/A7mtV17j560T4DebsvY6x/npn76iraS8xAMwObqA9Ba7Yo8cRjwglY9Jix/wbC3caYfYVix1cUS7Nel5/czU952TnFpUEhHfdrQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|F221C08D-80F6-44A7-98A4-AA14D1EA22E7|2020-09-01T03:35:51|14RS/4piLyAt89XsVy3leGfgMTEOsNxMfEnbr1930Mfd0wVmdRhBjPfxvqEqr+plcWSbBEIZatnpxl03/tbBlEa9vnpnHNdej97Xhvq7UcEw9PgHQJ5U+OXHlaSHfwaqSAovHBPwOuUJyqSWdiLCE/m91lcz5oP5eSLTINAb8kJP6ZJFPw5+omwJcCpUEp/e9o3ranFaEQwUkk10myuD5eyq9z7JbpGLhNRABmVodZu/A7mtV17j560T4DebsvY6x/npn76iraS8xAMwObqA9Ba7Yo8cRjwglY9Jix/wbC3caYfYVix1cUS7Nel5/czU952TnFpUEhHfdrQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

MrDReduTKLavnzqPTONO+AgT/QfivOGURQRdupXyx1BYFzpfNPEGw7dS45PZZ02xLUVzgpGtdJLRAyBIHVHM3qg41emgSOBROTxLNo6BQoKqrawOjg7k+F5MyLJ5KBib0ycDQyhxkRUnkTna9yelfr6sEGKHHkKcZMWwEhXektNEVXDBU3S7gHgPhFzExpOdBtvJS2axxm73jOa9WNEG6nYMNG5sX/mKfACY+sqKAnuK8ZhazikJtEh6R/WOBIYo+AzsNZV11qDRQyqZJ9pkrijHJnkClGx679UAvscFLk0D2aZ502ZwUirTAZoSjyPna4N1hC6lyhMULLko89yA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

