

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  
52175  
2239

**NÚMERO DE CUENTA**  
4044201416  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
28711577  
**RFC**  
MTZ850101889

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040442014166

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 92,116.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 144,820,188.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 144,642,741.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 225.12
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 269,788.55</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2020 al 31/01/2020

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	0.15%	\$ 0.00	0.15% Antes de Impuestos	- 3.19% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,787,507.89
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1462%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 225.12
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 225.12
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
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,045.00	\$ 108,161.29
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,188.60	\$ 141,349.89
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,861.50	\$ 160,211.39
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 49,006.20	\$ 209,217.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 86,076.00	\$ 295,293.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,415.80	\$ 300,709.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 27,326.60	\$ 328,035.99
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175,208.00	\$ 503,243.99
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 204,275.00	\$ 707,518.99
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 235,714.00	\$ 943,232.99
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 191,590.00	\$ 1,134,822.99
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 186,244.00	\$ 1,321,066.99
03	SP 1877502 5183340	1877502	08045211 402096	\$ 8,748,912.00	\$ 10,069,978.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,974.00	\$ 10,095,952.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 51,126.00	\$ 10,147,078.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 26,436.00	\$ 10,173,514.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,060.00	\$ 10,184,574.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 37,590.00	\$ 10,222,164.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,630.00	\$ 10,236,794.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,012.00	\$ 10,246,806.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,022.50	\$ 10,266,829.49
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,415.00	\$ 10,284,244.49
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 185,723.00	\$ 10,469,967.49
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,715.00	\$ 10,499,682.49

019000002040002239719

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



52175

2239

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,040.00	\$ 10,504,722.49
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,555.50	\$ 10,508,277.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 83,575.00	\$ 10,591,852.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,140.00	\$ 10,620,992.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81,193.00	\$ 10,702,185.99
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,317.50	\$ 10,722,503.49
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 31,293.00	\$ 10,753,796.49
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,497.08	\$ 10,774,293.57
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 10,774,493.57
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 90,894.00	\$ 10,865,387.57
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 10,865,587.57
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 65,535.00	\$ 10,931,122.57
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 29,244.00	\$ 10,960,366.57
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 43,476.00	\$ 11,003,842.57
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 59,402.83	\$ 11,063,245.40
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 28,665.00	\$ 11,091,910.40
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,330.00	\$ 11,128,240.40
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 59,430.00	\$ 11,187,670.40
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 141203	\$ 1,000,000.00		\$ 10,187,670.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735617	13615549 100001960		\$ 149,000.00	\$ 10,336,670.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979635	13615549 100001961		\$ 197,770.00	\$ 10,534,440.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979640	13615549 100001962		\$ 297,075.00	\$ 10,831,515.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735613	13615549 100001963		\$ 166,000.00	\$ 10,997,515.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735620	13615549 100001964		\$ 205,500.00	\$ 11,203,015.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735614	13615549 100001965		\$ 185,000.00	\$ 11,388,015.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735611	13615549 100001966		\$ 168,000.00	\$ 11,556,015.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735628	13615549 100001985		\$ 194,100.00	\$ 11,750,115.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735627	13615549 100001986		\$ 283,750.00	\$ 12,033,865.40
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735630	13615549 100001987		\$ 321,505.60	\$ 12,355,371.00
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735622	13615549 100001988		\$ 201,171.00	\$ 12,556,542.00
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735632	13615549 100001989		\$ 169,800.00	\$ 12,726,342.00
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735633	13615549 100001990		\$ 166,979.74	\$ 12,893,321.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 0103735623	13615549 100001992		\$ 278,666.00	\$ 13,171,987.74
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,750.00	\$ 13,187,737.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735610	13615549 100002181		\$ 181,900.00	\$ 13,369,637.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735615	13615549 100002182		\$ 82,500.00	\$ 13,452,137.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735616	13615549 100002183		\$ 104,879.00	\$ 13,557,016.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735619	13615549 100002184		\$ 74,100.00	\$ 13,631,116.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979637	13615549 100002185		\$ 244,252.00	\$ 13,875,368.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735618	13615549 100002186		\$ 161,000.00	\$ 14,036,368.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735612	13615549 100002187		\$ 105,900.00	\$ 14,142,268.74

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979638	13615549 100002188		\$ 280,109.00	\$ 14,422,377.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979636	13615549 100002189		\$ 251,920.00	\$ 14,674,297.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979642	13615549 100002190		\$ 272,842.00	\$ 14,947,139.74
08	Fa tante DEP X ETV 101979642	13611829 100002190	\$ 300.00		\$ 14,946,839.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979645	13615549 100002191		\$ 64,509.00	\$ 15,011,348.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979643	13615549 100002192		\$ 131,898.00	\$ 15,143,246.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979644	13615549 100002193		\$ 66,669.00	\$ 15,209,915.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735621	13615549 100002194		\$ 980,400.00	\$ 16,190,315.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735624	13615549 100002195		\$ 221,657.00	\$ 16,411,972.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735626	13615549 100002196		\$ 122,648.00	\$ 16,534,620.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735629	13615549 100002197		\$ 245,855.00	\$ 16,780,475.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735631	13615549 100002198		\$ 124,202.00	\$ 16,904,677.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735625	13615549 100002199		\$ 265,397.00	\$ 17,170,074.74
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735635	13615549 100002200		\$ 630,000.00	\$ 17,800,074.74
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 24,384.00	\$ 17,824,458.74
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 79,676.00	\$ 17,904,134.74
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,520.00	\$ 17,906,654.74
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,686.00	\$ 17,941,340.74
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 19,232.50	\$ 17,960,573.24
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,274.00	\$ 17,972,847.24
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,540.00	\$ 17,975,387.24
08	CGO SPEI 4044201416	08045209 139202	\$ 17,950,000.00		\$ 25,387.24
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735647	13615549 100002495		\$ 545,942.37	\$ 571,329.61
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735640	13615549 100002496		\$ 282,374.00	\$ 853,703.61
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735648	13615549 100002497		\$ 245,613.43	\$ 1,099,317.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735636	13615549 100002498		\$ 197,900.00	\$ 1,297,217.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735641	13615549 100002499		\$ 167,877.00	\$ 1,465,094.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735644	13615549 100002500		\$ 204,100.00	\$ 1,669,194.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735645	13615549 100002501		\$ 146,176.00	\$ 1,815,370.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735646	13615549 100002502		\$ 163,331.00	\$ 1,978,701.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735637	13615549 100002503		\$ 102,500.00	\$ 2,081,201.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735638	13615549 100002504		\$ 250,837.00	\$ 2,332,038.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735639	13615549 100002505		\$ 186,594.00	\$ 2,518,632.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979652	13615549 100002506		\$ 213,598.00	\$ 2,732,230.04
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979651	13615549 100002507		\$ 393,687.29	\$ 3,125,917.33

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 101979653	13615549 100002508		\$ 212,895.00	\$ 3,338,812.33
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979641	13615549 100002509		\$ 410,954.00	\$ 3,749,766.33
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979647	13615549 100002510		\$ 394,161.00	\$ 4,143,927.33
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979648	13615549 100002511		\$ 487,527.00	\$ 4,631,454.33
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979650	13615549 100002512		\$ 191,932.00	\$ 4,823,386.33
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,972.94	\$ 4,836,359.27
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,512.00	\$ 4,870,871.27
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 25,224.00	\$ 4,896,095.27
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,118.00	\$ 4,904,213.27
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 92,982.00	\$ 4,997,195.27
09	CGO SPEI 4044201416	08045209 108918	\$ 4,990,000.00		\$ 7,195.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 37,344.00	\$ 44,539.27
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 60,425.00	\$ 104,964.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735655	13615549 100002920		\$ 173,832.00	\$ 278,796.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735657	13615549 100002921		\$ 175,083.00	\$ 453,879.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735660	13615549 100002922		\$ 159,200.00	\$ 613,079.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735661	13615549 100002923		\$ 66,112.00	\$ 679,191.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735650	13615549 100002924		\$ 34,455.00	\$ 713,646.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735651	13615549 100002925		\$ 142,401.00	\$ 856,047.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735652	13615549 100002926		\$ 214,036.00	\$ 1,070,083.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735654	13615549 100002927		\$ 150,300.00	\$ 1,220,383.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735653	13615549 100002928		\$ 262,956.00	\$ 1,483,339.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735656	13615549 100002929		\$ 152,231.00	\$ 1,635,570.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735663	13615549 100002930		\$ 1,110,000.00	\$ 2,745,570.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735649	13615549 100002931		\$ 241,121.00	\$ 2,986,691.27
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735662	13615549 100002932		\$ 93,250.60	\$ 3,079,941.87
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979646	13615549 100002933		\$ 308,682.00	\$ 3,388,623.87
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979654	13615549 100002934		\$ 348,785.00	\$ 3,737,408.87
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979656	13615549 100002935		\$ 220,921.00	\$ 3,958,329.87
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979657	13615549 100002936		\$ 192,908.00	\$ 4,151,237.87
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 54,889.85	\$ 4,206,127.72
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,242.00	\$ 4,240,369.72
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 49,904.00	\$ 4,290,273.72
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 53,443.00	\$ 4,343,716.72
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95,661.00	\$ 4,439,377.72
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 35,134.00	\$ 4,474,511.72
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 64,182.00	\$ 4,538,693.72
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 51,051.00	\$ 4,589,744.72
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 52,854.00	\$ 4,642,598.72
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 165141	\$ 606,156.17		\$ 4,036,442.55

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



52177

2239

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 4044201416	08045209 154238	\$ 4,000,000.00		\$ 36,442.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735666	13615549 100003228		\$ 155,100.00	\$ 191,542.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735670	13615549 100003229		\$ 139,203.00	\$ 330,745.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735671	13615549 100003230		\$ 146,033.00	\$ 476,778.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735675	13615549 100003231		\$ 157,600.00	\$ 634,378.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735676	13615549 100003232		\$ 312,586.00	\$ 946,964.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735668	13615549 100003233		\$ 173,518.00	\$ 1,120,482.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735669	13615549 100003234		\$ 145,344.00	\$ 1,265,826.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735672	13615549 100003235		\$ 89,112.48	\$ 1,354,939.03
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735664	13615549 100003236		\$ 217,705.00	\$ 1,572,644.03
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735674	13615549 100003237		\$ 905,000.00	\$ 2,477,644.03
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735665	13615549 100003238		\$ 212,014.00	\$ 2,689,658.03
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735667	13615549 100003239		\$ 307,696.00	\$ 2,997,354.03
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735673	13615549 100003240		\$ 326,754.44	\$ 3,324,108.47
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735678	13615549 100003241		\$ 212,980.00	\$ 3,537,088.47
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735677	13615549 100003510		\$ 192,740.00	\$ 3,729,828.47
13	Fa tante DEP X ETV 103735677	13611829 100003510	\$ 500.00		\$ 3,729,328.47
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 170808	\$ 526,925.01		\$ 3,202,403.46
13	CGO SPEI 4044201416	08045209 169577	\$ 3,200,000.00		\$ 2,403.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,894.00	\$ 13,297.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,507.00	\$ 18,804.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,299.00	\$ 29,103.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,193.00	\$ 43,296.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,720.00	\$ 52,016.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,270.00	\$ 54,286.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 380.00	\$ 54,666.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,457.00	\$ 56,123.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 113,600.00	\$ 169,723.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,587.00	\$ 181,310.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,302.04	\$ 184,612.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 113,918.00	\$ 298,530.50
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 76,100.00	\$ 374,630.50
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735690	13615549 100004172		\$ 249,564.16	\$ 624,194.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735689	13615549 100004173		\$ 344,300.00	\$ 968,494.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735688	13615549 100004174		\$ 932,200.00	\$ 1,900,694.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735687	13615549 100004175		\$ 1,336,100.00	\$ 3,236,794.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735686	13615549 100004176		\$ 117,867.00	\$ 3,354,661.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735685	13615549 100004177		\$ 177,177.00	\$ 3,531,838.66

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735684	13615549 100004178		\$ 122,266.00	\$ 3,654,104.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735683	13615549 100004179		\$ 231,038.00	\$ 3,885,142.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735682	13615549 100004180		\$ 144,202.00	\$ 4,029,344.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103735679	13615549 100004181		\$ 23,652.00	\$ 4,052,996.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979672	13615549 100004182		\$ 368,143.00	\$ 4,421,139.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979666	13615549 100004183		\$ 180,364.00	\$ 4,601,503.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979664	13615549 100004184		\$ 204,098.00	\$ 4,805,601.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979663	13615549 100004185		\$ 267,057.00	\$ 5,072,658.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979662	13615549 100004186		\$ 286,618.00	\$ 5,359,276.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979660	13615549 100004187		\$ 174,879.00	\$ 5,534,155.66
14	Fa tante DEP X ETV 101979660	13611829 100004187	\$ 500.00		\$ 5,533,655.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979673	13615549 100004188		\$ 84,425.00	\$ 5,618,080.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979670	13615549 100004189		\$ 126,861.00	\$ 5,744,941.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979667	13615549 100004190		\$ 113,632.00	\$ 5,858,573.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979658	13615549 100004191		\$ 277,605.00	\$ 6,136,178.66
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 232,125.00	\$ 6,368,303.66
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 363,176.00	\$ 6,731,479.66
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 250,032.50	\$ 6,981,512.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 248,233.00	\$ 7,229,745.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 247,715.00	\$ 7,477,460.16
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 93,692.78	\$ 7,571,152.94
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 162,350.00	\$ 7,733,502.94
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 952.50	\$ 7,734,455.44
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,462.00	\$ 7,737,917.44
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,124.45	\$ 7,755,041.89
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 11,357.50	\$ 7,766,399.39
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,837.50	\$ 7,775,236.89
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,067.50	\$ 7,776,304.39
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 21,582.00	\$ 7,797,886.39
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 22,527.00	\$ 7,820,413.39
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979671	13615549 100004280		\$ 100,068.00	\$ 7,920,481.39
14	TRASP SEGUN OFICIO DP 260 2019 0140120	08045211 377973		\$ 2,590,166.73	\$ 10,510,648.12
14	CGO SPEI 4044201416	08045209 124572	\$ 10,500,000.00		\$ 10,648.12
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 171,100.00	\$ 181,748.12
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 137,200.00	\$ 318,948.12
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 107,580.00	\$ 426,528.12
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 154,042.50	\$ 580,570.62
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 379,342.00	\$ 959,912.62
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 204,251.00	\$ 1,164,163.62
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 183,619.00	\$ 1,347,782.62
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 103,010.00	\$ 1,450,792.62
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 278,767.00	\$ 1,729,559.62
15	LAYMEJSP 1878279 5188380 0200115	08045211 316035		\$	\$ 35,719,875.63
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		33,990,316.01	\$ 36,966,715.99
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,246,840.36	\$ 36,966,715.99

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979679	13615549 100004844		\$ 233,352.00	\$ 37,200,067.99
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979678	13615549 100004845		\$ 243,500.00	\$ 37,443,567.99
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979677	13615549 100004846		\$ 252,968.00	\$ 37,696,535.99
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979674	13615549 100004847		\$ 220,268.00	\$ 37,916,803.99
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 124232	\$ 26,909,624.00		\$ 11,007,179.99
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 84,273.82	\$ 11,091,453.81
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 93,177.68	\$ 11,184,631.49
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 165358	\$ 1,690,961.81		\$ 9,493,669.68
15	CGO SPEI 4044201416	08045209 174225	\$ 9,400,000.00		\$ 93,669.68
15	SP 1878871 5192396 1878871	08045211 452470		\$ 1,218,515.66	\$ 1,312,185.34
15	SP 1879014 5192667 1879014	08045211 452554		\$ 9,354.73	\$ 1,321,540.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 177,305.00	\$ 1,498,845.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 164,308.00	\$ 1,663,153.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,050.00	\$ 1,804,203.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 73,362.00	\$ 1,877,565.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 205,614.00	\$ 2,083,179.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 102,400.50	\$ 2,185,579.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 151,476.00	\$ 2,337,055.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175,634.00	\$ 2,512,689.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 296,083.00	\$ 2,808,772.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,227.50	\$ 2,811,000.07
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 537.50	\$ 2,811,537.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,077.00	\$ 2,814,614.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,645.00	\$ 2,833,259.57
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 396,253.37	\$ 3,229,512.94
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 479,979.58	\$ 3,709,492.52
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 28,923.97	\$ 3,738,416.49
16	LIBERACION DE REMANENTE 0003087	08045211 323023		\$ 4,857,105.87	\$ 8,595,522.36
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979682	13615549 100005139		\$ 185,128.00	\$ 8,780,650.36
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979683	13615549 100005140		\$ 323,521.00	\$ 9,104,171.36
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979680	13615549 100005141		\$ 302,161.00	\$ 9,406,332.36
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979681	13615549 100005142		\$ 141,533.00	\$ 9,547,865.36
16	CGO SPEI 4044201416	08045209 137341	\$ 9,500,000.00		\$ 47,865.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 192,216.00	\$ 240,081.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 101,633.00	\$ 341,714.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 96,627.00	\$ 438,341.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 203,437.00	\$ 641,778.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,078.00	\$ 661,856.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 208,688.00	\$ 870,544.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 230,600.00	\$ 1,101,144.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 118,850.00	\$ 1,219,994.36
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 98,705.75	\$ 1,318,700.11
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 424,099.00	\$ 1,742,799.11
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 277,560.00	\$ 2,020,359.11
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,243,144.77	\$ 3,263,503.88
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,761.00	\$ 3,297,264.88
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,255.50	\$ 3,312,520.38
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 31,882.50	\$ 3,344,402.88
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 37,524.50	\$ 3,381,927.38

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



52178

2239

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 26,364.00	\$ 3,408,291.38
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 26,916.50	\$ 3,435,207.88
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 50,414.00	\$ 3,485,621.88
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979687	13615549 100005293		\$ 243,801.00	\$ 3,729,422.88
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979685	13615549 100005294		\$ 327,532.00	\$ 4,056,954.88
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 93,307.50	\$ 4,150,262.38
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 84,369.51	\$ 4,234,631.89
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 153,961.16	\$ 4,388,593.05
17	CGO SPEI 4044201416	08045209 131579	\$ 4,000,000.00		\$ 388,593.05
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979684	13615549 100005461		\$ 148,774.00	\$ 537,367.05
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979686	13615549 100005462		\$ 219,311.00	\$ 756,678.05
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 165635	\$ 706,943.74		\$ 49,734.31
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 253,172.00	\$ 302,906.31
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 161,920.00	\$ 464,826.31
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 154,330.00	\$ 619,156.31
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 187,021.33	\$ 806,177.64
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979688	13615549 100005830		\$ 239,331.00	\$ 1,045,508.64
20	Fa tante DEP X ETV 101979688	13611829 100005830	\$ 200.00		\$ 1,045,308.64
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979690	13615549 100005831		\$ 204,919.00	\$ 1,250,227.64
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 181,000.00	\$ 1,431,227.64
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 156,997.00	\$ 1,588,224.64
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100,062.00	\$ 1,688,286.64
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 97,289.00	\$ 1,785,575.64
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 103,412.00	\$ 1,888,987.64
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,250,000.00	\$ 3,138,987.64
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 65,465.50	\$ 3,204,453.14
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 61,966.00	\$ 3,266,419.14
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,984.05	\$ 3,292,403.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36.00	\$ 3,292,439.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,663.00	\$ 3,311,102.19
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979689	13615549 100005882		\$ 319,875.00	\$ 3,630,977.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95,160.00	\$ 3,726,137.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,514.00	\$ 3,731,651.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,357.00	\$ 3,744,008.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 102,410.00	\$ 3,846,418.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,200,000.00	\$ 5,046,418.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 69,571.00	\$ 5,115,989.19
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 216,191.93	\$ 5,332,181.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 65,147.00	\$ 5,397,328.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,142.00	\$ 5,502,470.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 26,135.00	\$ 5,528,605.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,654.00	\$ 5,532,259.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,893.00	\$ 5,540,152.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 5,540,252.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,882.00	\$ 5,559,134.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,842.00	\$ 5,567,976.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,642.00	\$ 5,587,618.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,990.00	\$ 5,595,608.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,474.00	\$ 5,597,082.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 979.00	\$ 5,598,061.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,566.00	\$ 5,605,627.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,415.00	\$ 5,608,042.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,795.00	\$ 5,612,837.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,110.00	\$ 5,621,947.12



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 592.00	\$ 5,622,539.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 5,622,639.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,012.00	\$ 5,623,651.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,114.00	\$ 5,629,765.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 565.00	\$ 5,630,330.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 94,667.00	\$ 5,724,997.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,792.00	\$ 5,736,789.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,108.00	\$ 5,749,897.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 100.00	\$ 5,749,997.12
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,967.00	\$ 5,752,964.12
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 133,727.06	\$ 5,886,691.18
20	CGO SPEI 4044201416	08045209 156328	\$ 5,800,000.00		\$ 86,691.18
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,359.50	\$ 89,050.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,154.00	\$ 95,204.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 30,695.00	\$ 125,899.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,888.00	\$ 143,787.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,272.00	\$ 151,059.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,315.00	\$ 163,374.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,520.00	\$ 172,894.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,470.00	\$ 185,364.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,883.00	\$ 195,247.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 195,447.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,706.00	\$ 199,153.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,902.00	\$ 208,055.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,119.00	\$ 210,174.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,500.00	\$ 213,674.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 134,500.00	\$ 348,174.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 348,274.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 348,374.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 388.00	\$ 348,762.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 135,099.00	\$ 483,861.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 110,183.00	\$ 594,044.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 136,030.00	\$ 730,074.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 189,651.00	\$ 919,725.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,666.60	\$ 949,392.28
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 106,810.00	\$ 1,056,202.28
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 133,690.77	\$ 1,189,893.05
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 83,000.00	\$ 1,272,893.05
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 201,756.00	\$ 1,474,649.05
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 220,040.00	\$ 1,694,689.05
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 176,582.00	\$ 1,871,271.05
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 193,691.00	\$ 2,064,962.05
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 214,800.00	\$ 2,279,762.05
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 134557	\$ 2,200,000.00		\$ 79,762.05
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979694	13615549 100006725		\$ 14,796.00	\$ 94,558.05
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979693	13615549 100006726		\$ 269,986.00	\$ 364,544.05
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979692	13615549 100006727		\$ 312,400.00	\$ 676,944.05
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979691	13615549 100006728		\$ 269,466.00	\$ 946,410.05
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979700	13615549 100006729		\$ 49,892.00	\$ 996,302.05
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979699	13615549 100006730		\$ 48,253.00	\$ 1,044,555.05
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 19,245.72	\$ 1,063,800.77
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 66,452.00	\$ 1,130,252.77
22	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4041829961	39724541 9804		\$ 1,128.76	\$ 1,131,381.53
22	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4035373471	39724541 3241		\$ 2,385.00	\$ 1,133,766.53

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



52179

2239

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		\$ 261,381.00	\$ 1,395,147.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 219,202.00	\$ 1,614,349.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 148,200.00	\$ 1,762,549.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 155,582.00	\$ 1,918,131.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 162,638.00	\$ 2,080,769.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 108,602.38	\$ 2,189,371.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 221,600.00	\$ 2,410,971.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 241,181.00	\$ 2,652,152.91
22	CARGO TRAS DE VALORES BAE415B2	00004223	\$ 571.10		\$ 2,651,581.81
22	CARGO TRAS DE VALORES F1CBB2A	00004223	\$ 571.10		\$ 2,651,010.71
22	CARGO TRAS DE VALORES 177CFD2D	00004223	\$ 1,107.58		\$ 2,649,903.13
22	CARGO TRAS DE VALORES 76B2937B	00004223	\$ 1,107.58		\$ 2,648,795.55
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,160,000.00	\$ 3,808,795.55
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,245,432.12	\$ 5,054,227.67
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 150101	\$ 2,242,700.00		\$ 2,811,527.67
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979624	13615549 100007106		\$ 209,444.00	\$ 3,020,971.67
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979625	13615549 100007107		\$ 187,188.00	\$ 3,208,159.67
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979626	13615549 100007108		\$ 206,729.00	\$ 3,414,888.67
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979623	13615549 100007109		\$ 245,010.00	\$ 3,659,898.67
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 165750	\$ 1,674,266.98		\$ 1,985,631.69
22	CGO SPEI 4044201416	08045209 136999	\$ 1,900,000.00		\$ 85,631.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 161,199.00	\$ 246,830.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 107,348.00	\$ 354,178.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 158,900.00	\$ 513,078.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 59,520.50	\$ 572,599.19
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 102,134.50	\$ 674,733.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 142,480.00	\$ 817,213.69
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 38,123.31	\$ 855,337.00
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 95,610.00	\$ 950,947.00
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 108,605.00	\$ 1,059,552.00
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 99,634.62	\$ 1,159,186.62
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 78,656.00	\$ 1,237,842.62
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,209.02	\$ 1,258,051.64
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 187,590.50	\$ 1,445,642.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 180,800.00	\$ 1,626,442.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 337,863.00	\$ 1,964,305.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 525,524.00	\$ 2,489,829.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 950,000.00	\$ 3,439,829.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 28,112.50	\$ 3,467,941.64
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 42,315.00	\$ 3,510,256.64
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,534.50	\$ 3,544,791.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,140.50	\$ 3,561,931.64
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 30,204.00	\$ 3,592,135.64
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979627	13615549 100007339		\$ 337,081.00	\$ 3,929,216.64
23	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4012417085	39724541 65541		\$ 21,631.44	\$ 3,950,848.08
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 114,594.41	\$ 4,065,442.49
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 105,237.86	\$ 4,170,680.35
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 500,000.00	\$ 4,670,680.35
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 132012	\$ 2,000,000.00		\$ 2,670,680.35
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979628	13615549 100007444		\$ 391,581.00	\$ 3,062,261.35
23	Fa tante DEP X ETV 101979628	13611829 100007444	\$ 1,000.00		\$ 3,061,261.35

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979631	13615549 100007445		\$ 245,096.00	\$ 3,306,357.35
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 143728	\$ 2,357,972.07		\$ 948,385.28
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979632	13615549 100007535		\$ 243,508.00	\$ 1,191,893.28
23	CGO SPEI 4044201416	08045209 104531	\$ 1,100,000.00		\$ 91,893.28
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175,258.00	\$ 267,151.28
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979695	13615549 100007788		\$ 213,068.00	\$ 480,219.28
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979696	13615549 100007789		\$ 268,419.00	\$ 748,638.28
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 228,030.00	\$ 976,668.28
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,842.00	\$ 997,510.28
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 215,560.00	\$ 1,213,070.28
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 153,200.00	\$ 1,366,270.28
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 59,832.00	\$ 1,426,102.28
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,974.00	\$ 1,472,076.28
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 214,096.00	\$ 1,686,172.28
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 163,548.97	\$ 1,849,721.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 206,190.00	\$ 2,055,911.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 214,938.00	\$ 2,270,849.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 65,715.00	\$ 2,336,564.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 300.00	\$ 2,336,864.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 24,934.00	\$ 2,361,798.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,510.00	\$ 2,396,308.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,595.00	\$ 2,411,903.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 39,885.00	\$ 2,451,788.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 2,451,888.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,378.00	\$ 2,459,266.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 2,459,366.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,301.00	\$ 2,462,667.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,425.00	\$ 2,464,092.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 2,464,192.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,754.00	\$ 2,466,946.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 371.00	\$ 2,467,317.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,271.00	\$ 2,469,588.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,699.00	\$ 2,471,287.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,133.00	\$ 2,473,420.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,391.00	\$ 2,486,811.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,495.00	\$ 2,495,306.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 395.00	\$ 2,495,701.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,346.00	\$ 2,498,047.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,368.00	\$ 2,503,415.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,567.00	\$ 2,509,982.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,197.00	\$ 2,516,179.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 2,516,279.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,237.00	\$ 2,528,516.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,222.00	\$ 2,535,738.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 300.00	\$ 2,536,038.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 775.00	\$ 2,536,813.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,197.00	\$ 2,540,010.25
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 75,982.68	\$ 2,615,992.93
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 204,216.00	\$ 2,820,208.93
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 29,344.54	\$ 2,849,553.47
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 86,184.08	\$ 2,935,737.55
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 165,178.38	\$ 3,100,915.93
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979630	13615549 100007882		\$ 239,391.00	\$ 3,340,306.93
24	CGO SPEI 4044201416	08045209 98429	\$ 3,300,000.00		\$ 40,306.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 212,556.00	\$ 252,862.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 262,525.00	\$ 515,387.93

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



52180

2239

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		\$ 192,500.00	\$ 707,887.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 252,441.00	\$ 960,328.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 530,000.00	\$ 1,490,328.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 799,220.48	\$ 2,289,549.41
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979697	13615549 100008066		\$ 153,469.00	\$ 2,443,018.41
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101979698	13615549 100008067		\$ 219,065.00	\$ 2,662,083.41
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528502	13615549 100008068		\$ 155,823.00	\$ 2,817,906.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 262,449.15	\$ 3,080,355.56
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 243,042.00	\$ 3,323,397.56
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 161,650.00	\$ 3,485,047.56
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 169,100.00	\$ 3,654,147.56
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 110,189.00	\$ 3,764,336.56
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 48,055.29	\$ 3,812,391.85
27	CGO SPEI 4044201416	08045209 146943	\$ 3,800,000.00		\$ 12,391.85
27	SP 1879728 5197772	1879728 08045211 434416		\$ 249,784.47	\$ 262,176.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 50,000.00	\$ 312,176.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 204,433.00	\$ 516,609.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,549.00	\$ 552,158.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 102,263.00	\$ 654,421.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 60,040.50	\$ 714,461.82
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 71,935.00	\$ 786,396.82
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,410.00	\$ 819,806.82
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 111,970.00	\$ 931,776.82
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,480.00	\$ 941,256.82
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 50,000.00	\$ 991,256.82
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 52,797.50	\$ 1,044,054.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 47,820.00	\$ 1,091,874.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 222,200.00	\$ 1,314,074.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 53,426.00	\$ 1,367,500.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 202,423.00	\$ 1,569,923.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 186,138.00	\$ 1,756,061.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 292,838.00	\$ 2,048,899.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 273,329.00	\$ 2,322,228.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200,400.00	\$ 2,522,628.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 183,648.00	\$ 2,706,276.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 390,000.00	\$ 3,096,276.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 890,000.00	\$ 3,986,276.32
28	CGO SPEI 4044201416	08045209 59868	\$ 2,048,748.00		\$ 1,937,528.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,080,000.00	\$ 3,017,528.32
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528505	13615549 100009034		\$ 204,798.00	\$ 3,222,326.32
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528507	13615549 100009035		\$ 69,634.00	\$ 3,291,960.32
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528506	13615549 100009036		\$ 190,353.00	\$ 3,482,313.32
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 144240	\$ 3,400,000.00		\$ 82,313.32
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528503	13615549 100009186		\$ 45,860.00	\$ 128,173.32
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528512	13615549 100009463		\$ 235,344.00	\$ 363,517.32
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528511	13615549 100009464		\$ 232,509.00	\$ 596,026.32
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528510	13615549 100009465		\$ 55,472.00	\$ 651,498.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,701.00	\$ 657,199.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 657,299.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,014.00	\$ 675,313.32

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,443.00	\$ 678,756.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,864.00	\$ 692,620.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,865.00	\$ 699,485.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,532.00	\$ 712,017.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,539.00	\$ 724,556.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,880.00	\$ 730,436.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,284.00	\$ 736,720.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,174.00	\$ 743,894.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,898.00	\$ 745,792.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,590.00	\$ 747,382.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,863.00	\$ 749,245.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,457.00	\$ 752,702.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,460.00	\$ 758,162.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,102.00	\$ 771,264.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,245.00	\$ 783,509.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,010.00	\$ 789,519.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,962.00	\$ 792,481.32
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 386.00	\$ 792,867.32
29	TRANSFERENCIA DE FONDOS	0001505 08045211 287133		\$ 27,208.15	\$ 820,075.47
29	TRANSFERENCIA DE FONDOS	0001505 08045211 287161		\$ 44,379.30	\$ 864,454.77
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 182,700.00	\$ 1,047,154.77
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,267.00	\$ 1,066,421.77
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,405.37	\$ 1,089,827.14
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 50,157.00	\$ 1,139,984.14
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 74,255.75	\$ 1,214,239.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 76,264.00	\$ 1,290,503.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,564.45	\$ 1,297,068.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 162,603.00	\$ 1,459,671.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 101,400.00	\$ 1,561,071.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 136,600.00	\$ 1,697,671.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175,064.00	\$ 1,872,735.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 180,020.00	\$ 2,052,755.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 183,100.00	\$ 2,235,855.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 156,116.00	\$ 2,391,971.34
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 362,630.00	\$ 2,754,601.34
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 107,038.86	\$ 2,861,640.20
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 361,160.00	\$ 3,222,800.20
29	CGO SPEI 4044201416	08045209 110256	\$ 3,200,000.00		\$ 22,800.20
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528515	13615549 100009709		\$ 404,240.00	\$ 427,040.20
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528513	13615549 100009710		\$ 366,132.00	\$ 793,172.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 193,068.00	\$ 986,240.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,981.00	\$ 1,007,221.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,702.00	\$ 1,009,923.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,443.00	\$ 1,022,366.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 236,870.00	\$ 1,259,236.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,044.00	\$ 1,295,280.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 22,478.00	\$ 1,317,758.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 11,104.00	\$ 1,328,862.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,300.00	\$ 1,344,162.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,073.00	\$ 1,357,235.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,290.00	\$ 1,362,525.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,636.00	\$ 1,375,161.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,592.00	\$ 1,381,753.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,737.00	\$ 1,394,490.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 25,031.00	\$ 1,419,521.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,878.00	\$ 1,423,399.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,389.00	\$ 1,424,788.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,118.00	\$ 1,428,906.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 216,475.00	\$ 1,645,381.20

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,645,481.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,086.00	\$ 1,649,567.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 396.00	\$ 1,649,963.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 375.00	\$ 1,650,338.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 156,053.00	\$ 1,806,391.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 168,300.00	\$ 1,974,691.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 163,340.00	\$ 2,138,031.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 205,233.00	\$ 2,343,264.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 356,435.00	\$ 2,699,699.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175,008.00	\$ 2,874,707.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 180,157.00	\$ 3,054,864.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 338,704.00	\$ 3,393,568.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 710,000.00	\$ 4,103,568.20
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,190,000.00	\$ 5,293,568.20
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 124807	\$ 3,512,109.58		\$ 1,781,458.62
30	SP 1880966 5206390 1880966	08045211 539749		\$ 3,498,433.46	\$ 5,279,892.08
30	SP 1880840 5206082 1880840	08045211 539831		\$ 954,114.94	\$ 6,234,007.02
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 161013	\$ 2,371,766.49		\$ 3,862,240.53
30	CGO SPEI 4044201416	08045209 182215	\$ 3,800,000.00		\$ 62,240.53
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,650.00	\$ 174,890.53
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 79,690.27	\$ 254,580.80
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 145,684.81	\$ 400,265.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 198,003.00	\$ 598,268.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 193,660.00	\$ 791,928.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 185,391.00	\$ 977,319.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 317,450.00	\$ 1,294,769.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 229,781.00	\$ 1,524,550.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 220,814.00	\$ 1,745,364.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 214,792.00	\$ 1,960,156.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 373,822.00	\$ 2,333,978.61
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 207,300.00	\$ 2,541,278.61
31	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 1,315,900.35	\$ 3,857,178.96
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528518	13615549 100010062	\$ 367,580.00		\$ 4,224,758.96
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 323,053.00	\$ 4,547,811.96
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 226,945.42	\$ 4,774,757.38
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 198,524.00	\$ 4,973,281.38
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,300.00	\$ 4,987,581.38
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,080.00	\$ 4,988,661.38
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 151038	\$ 1,500,000.00		\$ 3,488,661.38
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 161727	\$ 1,248,709.95		\$ 2,239,951.43
31	CGO SPEI 4044201416	08045209 218861	\$ 2,200,000.00		\$ 39,951.43
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528519	13615549 100010328		\$ 229,612.00	\$ 269,563.43
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310010		\$ 225.12	\$ 269,788.55

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

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

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
08/01/2020	16:29:16	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 17,950,000.00	HSBC139202	00000000000000080119
09/01/2020	16:48:59	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,990,000.00	HSBC108918	00000000000000090120
10/01/2020	17:02:07	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,000,000.00	HSBC154238	000000000000000100120
13/01/2020	17:08:28	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 3,200,000.00	HSBC169577	000000000000000130120
14/01/2020	16:10:31	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 10,500,000.00	HSBC124572	000000000000000140120
15/01/2020	16:55:23	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 9,400,000.00	HSBC174225	000000000000000150120
16/01/2020	16:47:27	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 9,500,000.00	HSBC137341	000000000000000160120
17/01/2020	16:05:43	*BANORTE/IXE	AGUINALDO	00072320010664854358	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,000,000.00	HSBC131579	000000000000000170120
20/01/2020	16:42:46	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 5,800,000.00	HSBC156328	000000000000000200120
22/01/2020	17:10:33	*BANREGIO	MPIO TLAJOM DE ZUNIGA JAL BANREGIO	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 1,900,000.00	HSBC136999	000000000000000220120
23/01/2020	16:44:20	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 1,100,000.00	HSBC104531	000000000000000230120
24/01/2020	14:42:35	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 3,300,000.00	HSBC098429	000000000000000240120
27/01/2020	16:04:42	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 3,800,000.00	HSBC146943	000000000000000270120
28/01/2020	13:10:40	*BAJIO	FACTORAJE BAJIO	00030320900020754209	TRASP PC CADENAS 28 ENE 20	\$ 2,048,748.00	HSBC059868	000000000000000280120
29/01/2020	16:51:49	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 3,200,000.00	HSBC110256	000000000000000290120
30/01/2020	17:02:00	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 3,800,000.00	HSBC182215	000000000000000300120

52182

2239

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

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

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
31/01/2020	16:33:03	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,200,000.00	HSBC218861	0000000000000310120

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

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
03/01/2020	16:55:46	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1877502 5183340	\$ 8,748,912.00	002601002001030000764992	00000000000001877502
14/01/2020	16:05:31	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00072320010328310374	TRASP SEGUN OFICIO DP 260 2019	\$ 2,590,166.73	8846APA7202001140906781113	000000000000000140120
15/01/2020	11:26:26	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1878279 5188380	\$ 33,990,316.01	67400978	000000000000000200115
15/01/2020	17:22:37	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1878871 5192396	\$ 1,218,515.66	002601002001150000775127	000000000000001878871
15/01/2020	17:22:52	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1879014 5192667	\$ 9,354.73	002601002001150000775191	000000000000001879014
16/01/2020	13:25:23	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT	00112180000029994497	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 4,857,105.87	67434962	000000000000000003087
27/01/2020	16:45:34	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1879728 5197772	\$ 249,784.47	002601002001270000736900	000000000000001879728
29/01/2020	11:58:53	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505200026	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 27,208.15	004608588	000000000000000001505
29/01/2020	11:59:01	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505300081	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 44,379.30	004608591	000000000000000001505
30/01/2020	14:26:34	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1880966 5206390	\$ 3,498,433.46	002601002001300000091043	000000000000001880966
30/01/2020	14:26:45	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1880840 5206082	\$ 954,114.94	002601002001300000091109	000000000000001880840

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



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

52183

2239

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** mexico\_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4044201416	<b>Folio del SAT:</b> 303319FB-71B8-481B-8547-41E008838996	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-02-01T03:43:13		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-02-01T04:47:47
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004044201416	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000404463606		<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 0000100000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	



**Sello Digital del Emisor:**  
UekD9nPjMH07mAcotlOsKbf4ro7UuPf7RGLc4pOCEONEj6hecGLLynObLhRppzYsor/lmOpT8DXNqv1naUEJk6hhjFP2nKunsj7MmrlwxlGfCLTTj7dAkV2UfVUjKyouEWW2O/dn4WX6PtCXydJkz0f1EaZbFWh9fcb2GWWG9gEK6ggJLwwsc8zPr1VjQu7Svypg84o8lzVvqVdFkNakkw5uR is5Hg2gymRUZ9vxHuaCwFYufbs9nORgnwSp5QcBmlvRtDKON0e2eKITH55btkAKBYuBWNh5hVkeMDAo6LxBEDXdc+v9/UN19ZvzVEYrQlXdw/UeLeL4w==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

[|t.1|303319FB-71B8-481B-8547-41E008838996|2020-02-01T04:47:47|UekD9nPjMH07mAcotlOsKbf4ro7UuPf7RGLc4pOCEONEj6hecGLLynObLhRppzYsor/lmOpT8DXNqv1naUEJk6hhjFP2nKunsj7MmrlwxlGfCLTTj7dAkV2UfVUjKyouEWW2O/dn4WX6PtCXydJkz0f1EaZbFWh9fcb2GWWG9gEK6ggJLwwsc8zPr1VjQu7Svypg84o8lzVvqVdFkNakkw5uR is5Hg2gymRUZ9vxHuaCwFYufbs9nORgnwSp5QcBmlvRtDKON0e2eKITH55btkAKBYuBWNh5hVkeMDAo6LxBEDXdc+v9/UN19ZvzVEYrQlXdw/UeLeL4w==|0000100000407058485|]

**Sello Digital del SAT:**

ERFGH2hBr0Shlf+OGom5LTdxbfKem9AxVshowXTaBeG6AB5brsqb/P0IE4NttOV04co+aS/Vqh4Wd6aag8NjBqpmTTUnpp8FSUMkqboFfM YdGkTC2Rux1q2VH7g3zZgDkdJYL9JnhZucaA1U4kfaxYyXm16D/qU SMYew1VQGCTalHo2lXk0/smUmWRAlVueTj5kgQ2cezprsyptHs1KXiG039S+PtpNK6L8VisVtwqNl7AZasWVDoIU9+HenbcdMxQ33GmSfnYDRiaJVEFwfbNHXNeR GCR3ES0JGfai0c27jIXWJRLnmbNUVizE7QjmzC6NidhbkK/S02g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI