

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
51583
2201

NÚMERO DE CUENTA
4044201416
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 923,029.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 133,013,951.58
▶ Retiros/Cargos	\$ 133,148,748.65
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 66.63
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 788,299.39
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2020 al 31/03/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4044201416	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.27% 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)	\$ 773,709.76
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 66.63
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 346.59
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		\$ 245,000.00	\$ 1,168,029.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81,820.00	\$ 1,249,849.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 231,460.00	\$ 1,481,309.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 211,800.00	\$ 1,693,109.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 289,066.00	\$ 1,982,175.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 272,064.00	\$ 2,254,239.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 245,759.00	\$ 2,499,998.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 151,220.00	\$ 2,651,218.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 239,000.00	\$ 2,890,218.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 201,968.00	\$ 3,092,186.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 396,860.00	\$ 3,489,046.83
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 897,033.35	\$ 4,386,080.18
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,190.00	\$ 4,527,270.18
02	CGO SPEI 4044201416	08045209 199774	\$ 4,500,000.00		\$ 27,270.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528591	13615549 100000643		\$ 228,650.00	\$ 255,920.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528589	13615549 100000644		\$ 384,662.00	\$ 640,582.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528597	13615549 100000645		\$ 200,035.00	\$ 840,617.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528599	13615549 100000646		\$ 476,913.00	\$ 1,317,530.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125501	13615549 100000647		\$ 253,015.00	\$ 1,570,545.18

01600000204000220116

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528596	13615549 100000648		\$ 197,600.00	\$ 1,768,145.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528598	13615549 100000649		\$ 223,094.00	\$ 1,991,239.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528600	13615549 100000651		\$ 302,506.00	\$ 2,293,745.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528594	13615549 100000652		\$ 185,738.00	\$ 2,479,483.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528592	13615549 100000653		\$ 173,847.00	\$ 2,653,330.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528593	13615549 100000654		\$ 286,121.00	\$ 2,939,451.18
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104528595	13615549 100000655		\$ 135,114.00	\$ 3,074,565.18
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,919.00	\$ 3,097,484.18
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,950.00	\$ 3,122,434.18
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 129,818.00	\$ 3,252,252.18
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 54,831.28	\$ 3,307,083.46
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 185,156.00	\$ 3,492,239.46
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 77,400.00	\$ 3,569,639.46
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 98,090.00	\$ 3,667,729.46
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 93,897.00	\$ 3,761,626.46
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 119,032.00	\$ 3,880,658.46
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 89,136.12	\$ 3,969,794.58
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 89,510.00	\$ 4,059,304.58
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 913,653.58	\$ 4,972,958.16
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 31,236.00	\$ 5,004,194.16
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 31,236.00	\$ 5,035,430.16
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 81,893.62	\$ 5,117,323.78
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 930,000.00	\$ 6,047,323.78
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 144658	\$ 6,000,000.00		\$ 47,323.78
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125502	13615549 100000850		\$ 48,093.00	\$ 95,416.78
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125503	13615549 100000851		\$ 152,835.00	\$ 248,251.78
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125504	13615549 100000852		\$ 61,807.00	\$ 310,058.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,889.00	\$ 319,947.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,228.00	\$ 327,175.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 202,200.00	\$ 529,375.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 118,635.00	\$ 648,010.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 94,394.00	\$ 742,404.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81,753.00	\$ 824,157.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 63,990.00	\$ 888,147.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 122,050.00	\$ 1,010,197.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,600.00	\$ 1,115,797.78
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,060,000.00	\$ 2,175,797.78
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 149,945.30	\$ 2,325,743.08
04	CGO SPEI 4044201416	08045209 156470	\$ 2,300,000.00		\$ 25,743.08
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 43,231.50	\$ 68,974.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27,943.50	\$ 96,918.08
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 60,359.00	\$ 157,277.08
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125506	13615549 100001360		\$ 174,144.00	\$ 331,421.08
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125505	13615549 100001334		\$ 91,444.00	\$ 422,865.08
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125507	13615549 100001335		\$ 57,455.00	\$ 480,320.08
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 108,205.50	\$ 588,525.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 443.00	\$ 588,968.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 385.00	\$ 589,353.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,233.00	\$ 591,586.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51584

2201

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,908.00	\$ 593,494.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,216.00	\$ 607,710.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,672.00	\$ 610,382.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,467.00	\$ 611,849.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 979.00	\$ 612,828.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 879.00	\$ 613,707.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,144.00	\$ 616,851.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 616,951.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,967.00	\$ 623,918.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,690.00	\$ 628,608.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,554.00	\$ 641,162.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 21,398.00	\$ 662,560.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 164,814.00	\$ 827,374.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 157,700.00	\$ 985,074.58
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 52,415.80	\$ 1,037,490.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 112,306.00	\$ 1,149,796.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 104,750.00	\$ 1,254,546.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 180,994.00	\$ 1,435,540.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 43,436.00	\$ 1,478,976.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,055.00	\$ 1,515,031.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 41,805.00	\$ 1,556,836.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,419.00	\$ 1,559,255.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,219.00	\$ 1,561,474.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,085.00	\$ 1,570,559.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,739.00	\$ 1,573,298.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 1,573,398.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,492.00	\$ 1,574,890.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,079.00	\$ 1,575,969.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,000.00	\$ 1,579,969.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,587.00	\$ 1,583,556.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 551.00	\$ 1,584,107.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 571.00	\$ 1,584,678.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,425.00	\$ 1,586,103.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 91,915.00	\$ 1,678,018.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 55,155.00	\$ 1,733,173.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 104,122.00	\$ 1,837,295.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,674,500.00	\$ 3,511,795.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,095.00	\$ 3,652,890.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 79,788.00	\$ 3,732,678.38
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 19,528.79	\$ 3,752,207.17
05	CGO SPEI 4044201416	08045209 83318	\$ 3,700,000.00		\$ 52,207.17
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125508	13615549 100001825		\$ 57,220.00	\$ 109,427.17
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125509	13615549 100001826		\$ 84,844.00	\$ 194,271.17
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125511	13615549 100001827		\$ 67,547.00	\$ 261,818.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 204,599.00	\$ 466,417.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 128,450.00	\$ 594,867.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 111,271.00	\$ 706,138.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,425.00	\$ 708,563.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 708,663.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,368.00	\$ 710,031.17
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 67,122.70	\$ 777,153.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,506.00	\$ 780,659.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 780,859.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 582.00	\$ 781,441.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 781,541.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 374.00	\$ 781,915.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,910.00	\$ 784,825.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,497.00	\$ 786,322.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 786,422.87
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 158,010.00	\$ 944,432.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51584

2201

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		\$ 18,899.10	\$ 963,331.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 63,500.00	\$ 1,026,831.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 34,169.00	\$ 1,061,000.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 52,429.00	\$ 1,113,429.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,422.00	\$ 1,125,851.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,539.20	\$ 1,151,391.17
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 77,719.05	\$ 1,229,110.22
06	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4041829961	01744541		\$ 1,555.00	\$ 1,230,665.22
		9828			
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 378,332.11	\$ 1,608,997.33
09	CGO SPEI 4044201416	08045209	\$ 1,600,000.00		\$ 8,997.33
		127710			
10	SP 1888546 5241638 1888546	08045211		\$	\$ 34,114,296.33
		487899		34,105,299.00	
10	CGO SPEI 4044201416	08045209	\$ 34,100,000.00		\$ 14,296.33
		99644			
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 53,742.00	\$ 68,038.33
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125512	13615549		\$ 94,796.00	\$ 162,834.33
		100003264			
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125513	13615549		\$ 48,416.00	\$ 211,250.33
		100003265			
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125516	13615549		\$ 32,335.00	\$ 243,585.33
		100003266			
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125517	13615549		\$ 49,023.00	\$ 292,608.33
		100003267			
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 95,681.00	\$ 388,289.33
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 67,213.12	\$ 455,502.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,513.00	\$ 479,015.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 144,700.00	\$ 623,715.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 106,100.00	\$ 729,815.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 79,375.00	\$ 809,190.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 157,632.00	\$ 966,822.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 119,733.00	\$ 1,086,555.45
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 958.49	\$ 1,087,513.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 151,718.00	\$ 1,239,231.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 239,000.00	\$ 1,478,231.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 75,500.00	\$ 1,553,731.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 96,400.00	\$ 1,650,131.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 184,487.00	\$ 1,834,618.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 139,000.00	\$ 1,973,618.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 127,890.00	\$ 2,101,508.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,399.00	\$ 2,206,907.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 170,250.00	\$ 2,377,157.94
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 228,863.13	\$ 2,606,021.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 257,960.00	\$ 2,863,981.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 890,000.00	\$ 3,753,981.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 213,047.81	\$ 3,967,028.88
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 224,572.00	\$ 4,191,600.88
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 5,494.15	\$ 4,197,095.03
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 44,018.00	\$ 4,241,113.03
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 62,133.50	\$ 4,303,246.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27,833.00	\$ 4,331,079.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,328.50	\$ 4,367,408.03
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,177.00	\$ 4,401,585.03
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 32,422.00	\$ 4,434,007.03
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,243.50	\$ 4,450,250.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 107,588.00	\$ 4,557,838.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,810.00	\$ 4,575,648.53
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 35,509.00	\$ 4,611,157.53
11	CGO SPEI 4044201416	08045209	\$ 4,600,000.00		\$ 11,157.53
		91536			
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125519	13615549		\$ 118,435.00	\$ 129,592.53
		100003577			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125514	13615549 100003578		\$ 78,451.00	\$ 208,043.53
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125515	13615549 100003579		\$ 122,303.00	\$ 330,346.53
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125518	13615549 100003580		\$ 81,112.00	\$ 411,458.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 58,521.00	\$ 469,979.53
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,507.28	\$ 484,486.81
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 44,950.00	\$ 529,436.81
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 580.00	\$ 530,016.81
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 98,940.00	\$ 628,956.81
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 55,635.00	\$ 684,591.81
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 70,750.70	\$ 755,342.51
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 157,036.00	\$ 912,378.51
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 74,210.00	\$ 986,588.51
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 63,371.94	\$ 1,049,960.45
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 277,800.00	\$ 1,327,760.45
12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 238,200.03	\$ 1,565,960.48
12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 164,196.21	\$ 1,730,156.69
12	SP 1890787 5251914 1890787	08045211 383412		\$ 1,270,876.34	\$ 3,001,033.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 67,548.00	\$ 3,068,581.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 53,628.00	\$ 3,122,209.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,242.00	\$ 3,126,451.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 141,720.00	\$ 3,268,171.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 101,380.00	\$ 3,369,551.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 194,940.00	\$ 3,564,491.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 114,600.00	\$ 3,679,091.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 343.00	\$ 3,679,434.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,074.00	\$ 3,681,508.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,335.00	\$ 3,690,843.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,280.00	\$ 3,693,123.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 642.00	\$ 3,693,765.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,851.00	\$ 3,696,616.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,407.00	\$ 3,715,023.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 52,499.00	\$ 3,767,522.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,881.00	\$ 3,770,403.03
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,157.00	\$ 3,771,560.03
13	LAYMEJSP 1889621 5246236 0200313	08045211 335825		\$	\$ 55,323,323.55
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		51,551,763.52	\$ 55,422,671.54
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 124837	\$ 3,651,263.29	\$ 99,347.99	\$ 51,771,408.25
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 234,911.94	\$ 52,006,320.19
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 144615	\$ 6,168,516.13		\$ 45,837,804.06
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125521	13615549 100004168		\$ 19,488.00	\$ 45,857,292.06
13	CGO SPEI 4044201416	08045209 244875	\$ 45,800,000.00		\$ 57,292.06
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125525	13615549 100004445		\$ 23,760.00	\$ 81,052.06
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125524	13615549 100004446		\$ 29,992.00	\$ 111,044.06
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125523	13615549 100004447		\$ 77,816.00	\$ 188,860.06
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125510	13615549 100004243		\$ 105,005.00	\$ 293,865.06
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125520	13615549 100004244		\$ 80,891.00	\$ 374,756.06
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125526	13615549 100004245		\$ 100,379.00	\$ 475,135.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 63,440.00	\$ 538,575.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,425.50	\$ 568,000.56

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 36,341.50	\$ 604,342.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,420.00	\$ 621,762.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,579.00	\$ 640,341.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 340,015.00	\$ 980,356.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 124,820.00	\$ 1,105,176.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,925.00	\$ 1,125,101.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 71,000.00	\$ 1,196,101.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 26,235.00	\$ 1,222,336.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 242,060.00	\$ 1,464,396.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 109,772.00	\$ 1,574,168.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 72,259.00	\$ 1,646,427.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 64,076.00	\$ 1,710,503.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 153,200.00	\$ 1,863,703.06
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 156,230.00	\$ 2,019,933.06
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 131713	\$ 2,000,000.00		\$ 19,933.06
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125527	13615549 100005613		\$ 53,208.00	\$ 73,141.06
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 67,988.95	\$ 141,130.01
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,665.50	\$ 176,795.51
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 43,875.00	\$ 220,670.51
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 238,910.00	\$ 459,580.51
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200,000.00	\$ 659,580.51
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 220,020.00	\$ 879,600.51
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 290,000.00	\$ 1,169,600.51
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,700.00	\$ 1,311,300.51
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 165,026.50	\$ 1,476,327.01
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 105,220.00	\$ 1,581,547.01
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 179,100.00	\$ 1,760,647.01
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,557.50	\$ 1,802,204.51
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 50,819.99	\$ 1,853,024.50
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 24,248.74	\$ 1,877,273.24
18	LIBERACION DE REMANENTE 0003087	08045211 325503		\$ 5,636,612.54	\$ 7,513,885.78
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125531	13615549 100005747		\$ 69,598.00	\$ 7,583,483.78
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125532	13615549 100005866		\$ 139,461.00	\$ 7,722,944.78
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125535	13615549 100005867		\$ 37,687.00	\$ 7,760,631.78
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125536	13615549 100005868		\$ 41,622.00	\$ 7,802,253.78
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 71,506.00	\$ 7,873,759.78
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 77,632.00	\$ 7,951,391.78
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 113,200.00	\$ 8,064,591.78
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 141,850.00	\$ 8,206,441.78
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 189,070.00	\$ 8,395,511.78
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 37,961.56	\$ 8,433,473.34
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 248,755.54	\$ 8,682,228.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 390,000.00	\$ 9,072,228.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 354,707.00	\$ 9,426,935.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 833.00	\$ 9,427,768.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,719.00	\$ 9,429,487.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,167.00	\$ 9,430,654.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,821.00	\$ 9,432,475.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,519.00	\$ 9,433,994.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,937.00	\$ 9,440,931.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 556.00	\$ 9,441,487.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,143.00	\$ 9,442,630.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 930.00	\$ 9,443,560.88
19	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4053204699	39724541 1224		\$ 4,708.00	\$ 9,448,268.88
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 21,622.32	\$ 9,469,891.20
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 157,102.85	\$ 9,626,994.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51586

2201

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 143056	\$ 9,432,066.17		\$ 194,927.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,581.00	\$ 196,508.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,722.00	\$ 202,230.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 11,107.00	\$ 213,337.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 458.00	\$ 213,795.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,688.00	\$ 216,483.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,446.00	\$ 218,929.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100.00	\$ 219,029.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,881.00	\$ 227,910.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 300.00	\$ 228,210.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,999.00	\$ 230,209.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,046.00	\$ 234,255.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,557.00	\$ 235,812.88
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,320.00	\$ 237,132.88
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125529	13615549 100006195		\$ 37,448.00	\$ 274,580.88
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125534	13615549 100006196		\$ 82,349.00	\$ 356,929.88
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125533	13615549 100006314		\$ 60,771.00	\$ 417,700.88
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 64,489.04	\$ 482,189.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 37,460.00	\$ 519,649.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 175,170.00	\$ 694,819.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 150,050.00	\$ 844,869.92
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 58,830.95	\$ 903,700.87
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 274,000.00	\$ 1,177,700.87
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 154,840.57	\$ 1,332,541.44
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 85,995.90	\$ 1,418,537.34
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 268,019.42	\$ 1,686,556.76
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,043.00	\$ 1,709,599.76
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 68,603.93	\$ 1,778,203.69
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,825.00	\$ 1,798,028.69
20	CARGO TRAS DE VALORES 2426AC60	00004223	\$ 1,107.58		\$ 1,796,921.11
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,770.00	\$ 1,821,691.11
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,422.18	\$ 1,827,113.29
20	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4009567926	01744541 6133304		\$ 841,362.27	\$ 2,668,475.56
20	CARGO TRAS DE VALORES DF130DA9	00004223	\$ 44,730.97		\$ 2,623,744.59
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 127,442.33	\$ 2,751,186.92
20	CGO SPEI 4044201416	08045209 124828	\$ 2,750,000.00		\$ 1,186.92
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125530	13615549 100006664		\$ 89,290.00	\$ 90,476.92
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125537	13615549 100006665		\$ 59,002.00	\$ 149,478.92
23	CARGO PROC DE VALORES 0BFDEDA0	00004223	\$ 15,458.82		\$ 134,020.10
25	SP 1892881 5261440 1892881	08045211 355516		\$ 1,401,065.41	\$ 1,535,085.51
25	SP 1893266 5262816 1893266	08045211 355577		\$ 249,784.47	\$ 1,784,869.98
25	SP 1893104 5262329 1893104	08045211 355588		\$ 938,866.78	\$ 2,723,736.76
25	03 REEMBOLSO BPRESUNTAMENTE FALSO	00005148		\$ 500.00	\$ 2,724,236.76
25	03 REEMBOLSO BPRESUNTAMENTE FALSO	00005148		\$ 500.00	\$ 2,724,736.76
25	03 REEMBOLSO BPRESUNTAMENTE FALSO	00005148		\$ 200.00	\$ 2,724,936.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,814.50	\$ 2,766,751.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 53,488.50	\$ 2,820,239.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 93,171.00	\$ 2,913,410.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,143.50	\$ 2,946,554.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,671.50	\$ 2,962,225.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 26,468.00	\$ 2,988,693.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 74,030.00	\$ 3,062,723.76
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 31,999.50	\$ 3,094,723.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51586

2201

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		\$ 12,500.00	\$ 3,107,223.26
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 129,389.40	\$ 3,236,612.66
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 170,000.00	\$ 3,406,612.66
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 123,882.50	\$ 3,530,495.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 96,115.00	\$ 3,626,610.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 172,040.00	\$ 3,798,650.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 190,896.00	\$ 3,989,546.16
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 145,618.09	\$ 4,135,164.25
26	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4049668841	01744541 12445		\$ 9,035.52	\$ 4,144,199.77
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 99,305.44	\$ 4,243,505.21
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 24,483.78	\$ 4,267,988.99
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 132336	\$ 2,785,605.69		\$ 1,482,383.30
26	CGO SPEI 4044201416	08045209 88789	\$ 1,400,000.00		\$ 82,383.30
27	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 298325		\$ 10,219.39	\$ 92,602.69
27	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 298366		\$ 50,646.21	\$ 143,248.90
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125538	13615549 100008306		\$ 93,519.00	\$ 236,767.90
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125539	13615549 100008307		\$ 64,754.00	\$ 301,521.90
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 69,664.13	\$ 371,186.03
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 115,470.26	\$ 486,656.29
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 136,590.96	\$ 623,247.25
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 63,140.93	\$ 686,388.18
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 128,648.00	\$ 815,036.18
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,590.00	\$ 840,626.18
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 21,041.49	\$ 861,667.67
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 69,798.49	\$ 931,466.16
27	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4035373471	01744541 3285		\$ 2,520.00	\$ 933,986.16
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 91,211.70	\$ 1,025,197.86
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125540	13615549 100008556		\$ 103,985.00	\$ 1,129,182.86
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104125541	13615549 100008557		\$ 16,773.00	\$ 1,145,955.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,563.00	\$ 1,176,518.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,385.50	\$ 1,191,904.36
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 36,692.50	\$ 1,228,596.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 25,636.00	\$ 1,254,232.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,912.00	\$ 1,276,144.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 623.00	\$ 1,276,767.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,174.00	\$ 1,288,941.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,136.00	\$ 1,305,077.86
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 79,611.31	\$ 1,384,689.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 284,631.00	\$ 1,669,320.17
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 281,239.00	\$ 1,950,559.17
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 64,946.05	\$ 2,015,505.22
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 183,401.92	\$ 2,198,907.14
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 135,579.98	\$ 2,334,487.12
30	CGO SPEI 4044201416	08045209 229506	\$ 2,300,000.00		\$ 34,487.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,060.00	\$ 36,547.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 64,032.00	\$ 100,579.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 68,041.00	\$ 168,620.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,741.00	\$ 172,361.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,345.00	\$ 180,706.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,759.00	\$ 202,465.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 187,520.00	\$ 389,985.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,122.00	\$ 408,107.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 120,840.00	\$ 528,947.12

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 64,100.00	\$ 593,047.12
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 195,185.64	\$ 788,232.76
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310010		\$ 66.63	\$ 788,299.39

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
02/03/2020	14:03:15	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,500,000.00	HSBC199774	0000000000000020320
04/03/2020	16:38:40	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,300,000.00	HSBC156470	0000000000000040320
05/03/2020	13:59:39	*BANREGIO	MPIO TLAJOM DE ZUNIGA JAL BANREGIO	00058320000002430850	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 3,700,000.00	HSBC083318	00000000000000050320
09/03/2020	13:10:09	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 1,600,000.00	HSBC127710	00000000000000090320
10/03/2020	16:12:24	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 34,100,000.00	HSBC099644	00000000000000100320
11/03/2020	16:10:56	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 4,600,000.00	HSBC091536	00000000000000110320
13/03/2020	16:31:01	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 45,800,000.00	HSBC244875	00000000000000130320
20/03/2020	15:27:30	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,750,000.00	HSBC124828	00000000000000200320
26/03/2020	14:50:22	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 1,400,000.00	HSBC088789	00000000000000260320
30/03/2020	16:34:14	*SABADELL	MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL	00156180000023727011	TRASPASO PARA INVERSION	\$ 2,300,000.00	HSBC229506	00000000000000300320

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
10/03/2020	14:52:40	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1888546 5241638	\$ 34,105,299.00	002601002003100000035097	00000000000001888546
12/03/2020	16:39:53	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1890787 5251914	\$ 1,270,876.34	002601002003120000287115	00000000000001890787

51587

2201

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
13/03/2020	10:19:46	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1889621 5246236	\$ 51,551,763.52	68610048	00000000000000200313
18/03/2020	15:31:07	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT	00112180000029994497	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 5,636,612.54	68705880	00000000000000003087
25/03/2020	16:42:03	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1892881 5261440	\$ 1,401,065.41	002601002003250000481771	000000000000001892881
25/03/2020	16:42:11	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1893266 5262816	\$ 249,784.47	002601002003250000481932	000000000000001893266
25/03/2020	16:42:12	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	SP 1893104 5262329	\$ 938,866.78	002601002003250000481875	000000000000001893104
27/03/2020	09:28:39	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505200026	TRANSFERENCIA A DE FONDOS	\$ 10,219.39	004708560	000000000000000001505
27/03/2020	09:28:49	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505300081	TRANSFERENCIA A DE FONDOS	\$ 50,646.21	004708561	000000000000000001505

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

51588

2201

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

51588

2201

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, 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 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: F7FFD841-0E14-486A-9F08-9C28CF5BDA9C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-04-01T01:43:05	Fecha y Hora de Certificación: 2020-04-01T02:58:07
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004044201416	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
K5weWpZcg50petXlXmsOOfurkQUa9EIR/wLWjMmRXJYnrKE9LhMvW5h1hazl3s6gv9Tk1eUFUBBkwAtGA7if29fgrZxOGmUCMBjkP7gOh1k+anZwI7HpvTRW7PEj1lftRe3KDcnG+2qrYG1tW03ldE3mksxS6uUB/JT4YOYbKwWUuqK9lozMo/uPhKNOsGcn1N9mS2wW9267117Hzyem/aGIHJwq4Dck1CyF0sRNc5ePFFVWWWj9crJNW9zM8oaBZIJHB+X/dvqguBggOLlWmZcHORt63GY158rcH00wPAxv+/2eHAUAQ0JC4dmeTxOcDfvO9ftqfHaQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]F7FFD841-0E14-486A-9F08-9C28CF5BDA9C|2020-04-01T02:58:07|K5weWpZcg50petXlXmsOOfurkQUa9EIR/wLWjMmRXJYnrKE9LhMvW5h1hazl3s6gv9Tk1eUFUBBkwAtGA7if29fgrZxOGmUCMBjkP7gOh1k+anZwI7HpvTRW7PEj1lftRe3KDcnG+2qrYG1tW03ldE3mksxS6uUB/JT4YOYbKwWUuqK9lozMo/uPhKNOsGcn1N9mS2wW9267117Hzyem/aGIHJwq4Dck1CyF0sRNc5ePFFVWWWj9crJNW9zM8oaBZIJHB+X/dvqguBggOLlWmZcHORt63GY158rcH00wPAxv+/2eHAUAQ0JC4dmeTxOcDfvO9ftqfHaQ=|00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

Bp97lfs/mXtuVuKF08FMeVQ++rG5JZAFGsOkVu6/MUZx4YCHXtkjQyLhK8XqLR+yls7pRJEAAZ466JLL3Tpn6gZ4e4UQHfY1+sYanxe6a+9P7G+5S3DD2lJkgCe2M:3y9znKFVAcPUpXlk5kMEl0zYz0mC3Ucy8E2hVo9meWxVekrNfzDMHKd4jdJi3Uvp5lGobmQbKslc3e/Bgi4MZk5GbjlFAERMNEvt7JokWdRXcwwhicLzq6vE2GOBkITbdG3vu+vZlVklzRHmY3zo+MJPbpSjwzOf5L/9tjvsSnPJ0qroNlqwDbH0QxtFE4sD0JlkkxO1CRUCXPVYZZA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI