

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  
49210  
2254

NÚMERO DE CUENTA  
4044201416  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 411,831.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 132,968,524.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 117,062,668.98
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,137.48
▶ IVA Informativo	\$ 648.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 16,319,825.17</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2019 al 31/01/2019

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%	\$ 4,050.00	0.15% Antes de Impuestos	- 3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,050.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 16,646,681.69
Tasa Promedio Nominal	0.1491%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,137.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,137.48
IVA Cobrado	\$ 648.00
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	39721003		\$ 405,199.03	\$ 817,030.95
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 100,351.18	\$ 917,382.13
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 334,800.00	\$ 1,252,182.13
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 77,160.95	\$ 1,329,343.08
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 75,823.00	\$ 1,405,166.08
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 26,191.00	\$ 1,431,357.08
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,484.50	\$ 1,448,841.58
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 44,660.00	\$ 1,493,501.58
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 189,508.00	\$ 1,683,009.58
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 109,332.50	\$ 1,792,342.08
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 178,777.31	\$ 1,971,119.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 41,310.00	\$ 2,012,429.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 45,920.00	\$ 2,058,349.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 44,750.00	\$ 2,103,099.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 51,380.00	\$ 2,154,479.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 30,600.00	\$ 2,185,079.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 53,515.00	\$ 2,238,594.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,375.00	\$ 2,247,969.39
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,015.00	\$ 2,257,984.39

01100000204000225411

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



49210

2254

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 21,506.00	\$ 2,279,490.39
03	SP 1786514 4787845      1786514	08045211 304105		\$ 7,817,381.00	\$ 10,096,871.39
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940166	13615549 100001117		\$ 778,090.61	\$ 10,874,962.00
04	Fa tante DEP X ETV 97940166	13611829 100001117	\$ 1,200.01		\$ 10,873,761.99
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940162	13615549 100001118		\$ 500,000.00	\$ 11,373,761.99
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940163	13615549 100001119		\$ 28,075.00	\$ 11,401,836.99
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940164	13615549 100001120		\$ 46,468.42	\$ 11,448,305.41
04	TRASP SEGUN OFICIO DP 033      0040119	08045211 346441		\$ 110,296.30	\$ 11,558,601.71
04	TRASP SEGUN OFICIO DGF 002      0040119	08045211 346479		\$ 323.62	\$ 11,558,925.33
04	TRASP SEGUN OFICIO DGF 001      0040119	08045211 346495		\$ 422,107.92	\$ 11,981,033.25
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633694	13615549 100001554		\$ 207,906.51	\$ 12,188,939.76
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633692	13615549 100001555		\$ 290,071.92	\$ 12,479,011.68
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633700	13615549 100001556		\$ 173,330.88	\$ 12,652,342.56
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633699	13615549 100001557		\$ 244,572.59	\$ 12,896,915.15
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940167	13615549 100001558		\$ 199,910.99	\$ 13,096,826.14
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940168	13615549 100001697		\$ 1,331,469.78	\$ 14,428,295.92
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633698	13615549 100001698		\$ 238,020.82	\$ 14,666,316.74
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633696	13615549 100001699		\$ 31,315.66	\$ 14,697,632.40
07	Fa tante DEP X ETV 101633696	13611829 100001699	\$ 15,012.16		\$ 14,682,620.24
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633697	13615549 100001700		\$ 42,782.58	\$ 14,725,402.82
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633693	13615549 100001701		\$ 224,645.67	\$ 14,950,048.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 28,831.00	\$ 14,978,879.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 11,736.00	\$ 14,990,615.49
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 26,679.60	\$ 15,017,295.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,198.00	\$ 15,035,493.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,226.50	\$ 15,036,719.59
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,804.00	\$ 15,044,523.59
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 20,117.17	\$ 15,064,640.76
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 32,000.00	\$ 15,096,640.76
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940170	13615549 100002708		\$ 78,264.58	\$ 15,174,905.34
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940169	13615549 100002709		\$ 1,000,000.00	\$ 16,174,905.34
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940171	13615549 100002710		\$ 1,407,937.58	\$ 17,582,842.92
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633682	13615549 100002711		\$ 13,764.01	\$ 17,596,606.93
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633686	13615549 100002712		\$ 141,824.43	\$ 17,738,431.36
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633689	13615549 100002713		\$ 227,651.28	\$ 17,966,082.64
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633690	13615549 100002714		\$ 186,236.75	\$ 18,152,319.39

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49211

2254

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	Fa tante DEP X ETV 101633690	13611829 100002714	\$ 499.75		\$ 18,151,819.64
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633684	13615549 100002715		\$ 290,568.79	\$ 18,442,388.43
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633680	13615549 100002718		\$ 37,986.43	\$ 18,480,374.86
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633681	13615549 100002939		\$ 49,843.80	\$ 18,530,218.66
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416TRANSF	90045629 162122	\$ 1,967,032.36		\$ 16,563,186.30
09	56FACTURACION MIN 3228533	19025692	\$ 450.00		\$ 16,562,736.30
09	I.V.A.	01090000	\$ 72.00		\$ 16,562,664.30
09	56FACTURACION MIN 3228756	19025692	\$ 450.00		\$ 16,562,214.30
09	I.V.A.	01090000	\$ 72.00		\$ 16,562,142.30
09	56FACTURACION MIN 7017029	19025692	\$ 450.00		\$ 16,561,692.30
09	I.V.A.	01090000	\$ 72.00		\$ 16,561,620.30
09	56FACTURACION MIN 7017033	19025692	\$ 450.00		\$ 16,561,170.30
09	I.V.A.	01090000	\$ 72.00		\$ 16,561,098.30
09	56FACTURACION MIN 7017034	19025692	\$ 450.00		\$ 16,560,648.30
09	I.V.A.	01090000	\$ 72.00		\$ 16,560,576.30
09	56FACTURACION MIN 7017044	19025692	\$ 450.00		\$ 16,560,126.30
09	I.V.A.	01090000	\$ 72.00		\$ 16,560,054.30
09	56FACTURACION MIN 7017332	19025692	\$ 450.00		\$ 16,559,604.30
09	I.V.A.	01090000	\$ 72.00		\$ 16,559,532.30
09	56FACTURACION MIN 7179569	19025692	\$ 450.00		\$ 16,559,082.30
09	I.V.A.	01090000	\$ 72.00		\$ 16,559,010.30
09	56FACTURACION MIN 7179572	19025692	\$ 450.00		\$ 16,558,560.30
09	I.V.A.	01090000	\$ 72.00		\$ 16,558,488.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 57,594.00	\$ 16,616,082.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 132,573.00	\$ 16,748,655.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 92,207.00	\$ 16,840,862.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 49,126.00	\$ 16,889,988.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 61,189.00	\$ 16,951,177.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 16,951,272.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 101,272.00	\$ 17,052,544.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,375.00	\$ 17,058,919.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,575.00	\$ 17,066,494.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,161.00	\$ 17,078,655.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,680.00	\$ 17,088,335.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,060.00	\$ 17,094,395.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 451.00	\$ 17,094,846.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,949.00	\$ 17,096,795.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,253.00	\$ 17,105,048.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,344.00	\$ 17,118,392.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 286.00	\$ 17,118,678.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,012.00	\$ 17,122,690.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 17,122,785.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,932.00	\$ 17,125,717.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 843.00	\$ 17,126,560.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,163.00	\$ 17,127,723.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,385.00	\$ 17,132,108.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 17,132,203.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,000.00	\$ 17,136,203.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,791.00	\$ 17,140,994.30
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633678	13615549 100003132		\$ 130,865.89	\$ 17,271,860.19
09	Sobrante DEP X ETV 101633678	13611827 100003132		\$ 200.11	\$ 17,272,060.30
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633674	13615549 100003133		\$ 172,860.28	\$ 17,444,920.58
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940183	13615549 100003134		\$ 149,906.49	\$ 17,594,827.07
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940185	13615549 100003135		\$ 299,586.63	\$ 17,894,413.70

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49211

2254

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 97940172	13615549 100003136		\$ 1,198,140.24	\$ 19,092,553.94
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940175	13615549 100003137		\$ 191,236.94	\$ 19,283,790.88
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940179	13615549 100003138		\$ 129,494.75	\$ 19,413,285.63
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940181	13615549 100003139		\$ 177,893.34	\$ 19,591,178.97
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633677	13615549 100003296		\$ 133,705.91	\$ 19,724,884.88
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633675	13615549 100003297		\$ 171,887.59	\$ 19,896,772.47
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940184	13615549 100003298		\$ 191,785.64	\$ 20,088,558.11
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940173	13615549 100003299		\$ 195,691.99	\$ 20,284,250.10
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940174	13615549 100003300		\$ 181,258.49	\$ 20,465,508.59
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940177	13615549 100003301		\$ 131,028.91	\$ 20,596,537.50
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940178	13615549 100003302		\$ 207,576.59	\$ 20,804,114.09
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,382.35	\$ 20,840,496.44
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,498.82	\$ 20,856,995.26
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 13,045.82	\$ 20,870,041.08
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 19,806.00	\$ 20,889,847.08
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 32,880.00	\$ 20,922,727.08
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 46,356.00	\$ 20,969,083.08
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 29,820.00	\$ 20,998,903.08
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,441.00	\$ 21,000,344.08
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 77,259.60	\$ 21,077,603.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 19,112.00	\$ 21,096,715.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,867.00	\$ 21,110,582.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95,729.00	\$ 21,206,311.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,406.00	\$ 21,219,717.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,950.00	\$ 21,225,667.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,059.00	\$ 21,245,726.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,397.00	\$ 21,248,123.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,120.00	\$ 21,256,243.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,318.00	\$ 21,258,561.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,125.00	\$ 21,271,686.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,859.00	\$ 21,292,545.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,856.00	\$ 21,295,401.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,428.00	\$ 21,296,829.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,826.00	\$ 21,306,655.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,258.00	\$ 21,324,913.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,034.00	\$ 21,341,947.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,346.00	\$ 21,343,293.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,224.00	\$ 21,344,517.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,224.00	\$ 21,345,741.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,414.00	\$ 21,348,155.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,468.00	\$ 21,351,623.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,344.00	\$ 21,358,967.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 32,742.00	\$ 21,391,709.68
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,752.00	\$ 21,399,461.68
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633663	13615549 100003395		\$ 177,053.62	\$ 21,576,515.30
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633660	13615549 100003396		\$ 241,488.33	\$ 21,818,003.63
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 154733	\$ 924,084.36		\$ 20,893,919.27
10	Fa tante DEP X ETV 101633660	13611829 100003396	\$ 109.83		\$ 20,893,809.44

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49212

2254

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 155520	\$ 349,087.50		\$ 20,544,721.94
10	CGO SPEI 4044201416	08045209 92342	\$ 11,115,171.24		\$ 9,429,550.70
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633668	13615549 100003595		\$ 228,747.20	\$ 9,658,297.90
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633669	13615549 100003596		\$ 124,844.15	\$ 9,783,142.05
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633670	13615549 100003597		\$ 228,081.85	\$ 10,011,223.90
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633673	13615549 100003598		\$ 154,568.73	\$ 10,165,792.63
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940186	13615549 100003599		\$ 1,250,000.00	\$ 11,415,792.63
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940187	13615549 100003600		\$ 228,411.39	\$ 11,644,204.02
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633667	13615549 100003601		\$ 214,892.13	\$ 11,859,096.15
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633666	13615549 100003602		\$ 71,732.99	\$ 11,930,829.14
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633665	13615549 100003603		\$ 154,904.03	\$ 12,085,733.17
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940189	13615549 100003604		\$ 137,377.76	\$ 12,223,110.93
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633661	13615549 100003605		\$ 180,939.90	\$ 12,404,050.83
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633662	13615549 100003606		\$ 191,407.38	\$ 12,595,458.21
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 24,315.00	\$ 12,619,773.21
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 132103	\$ 12,500,000.00		\$ 119,773.21
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633654	13615549 100003749		\$ 156,785.69	\$ 276,558.90
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633658	13615549 100003750		\$ 170,545.62	\$ 447,104.52
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633657	13615549 100003751		\$ 188,003.28	\$ 635,107.80
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940190	13615549 100003754		\$ 188,450.68	\$ 823,558.48
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940192	13615549 100003755		\$ 149,144.80	\$ 972,703.28
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633659	13615549 100003907		\$ 322,011.29	\$ 1,294,714.57
11	Fa tante DEP X ETV 101633659	13611829 100003907	\$ 2,199.99		\$ 1,292,514.58
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940191	13615549 100003908		\$ 101,215.85	\$ 1,393,730.43
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940188	13615549 100003909		\$ 208,388.59	\$ 1,602,119.02
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940195	13615549 100003910		\$ 200,952.73	\$ 1,803,071.75
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940194	13615549 100003911		\$ 189,822.36	\$ 1,992,894.11
11	Fa tante DEP X ETV 97940194	13611829 100003911	\$ 4,999.86		\$ 1,987,894.25
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633607	13615549 100004085		\$ 117,214.11	\$ 2,105,108.36
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633615	13615549 100004086		\$ 219,738.19	\$ 2,324,846.55
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633609	13615549 100004087		\$ 229,296.42	\$ 2,554,142.97
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633611	13615549 100004088		\$ 331,272.82	\$ 2,885,415.79

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49212

2254

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 98724194	13615549 100004089		\$ 111,952.22	\$ 2,997,368.01
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940197	13615549 100004090		\$ 1,245,226.27	\$ 4,242,594.28
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724196	13615549 100004091		\$ 106,212.27	\$ 4,348,806.55
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724197	13615549 100004092		\$ 97,616.21	\$ 4,446,422.76
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724198	13615549 100004093		\$ 143,034.80	\$ 4,589,457.56
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633602	13615549 100004094		\$ 89,810.40	\$ 4,679,267.96
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633604	13615549 100004095		\$ 129,000.75	\$ 4,808,268.71
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633614	13615549 100004096		\$ 417,352.39	\$ 5,225,621.10
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940198	13615549 100004097		\$ 403,806.87	\$ 5,629,427.97
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940199	13615549 100004098		\$ 118,837.02	\$ 5,748,264.99
14	Fa tante DEP X ETV 97940199	13611829 100004098	\$ 200.00		\$ 5,748,064.99
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97940200	13615549 100004099		\$ 19,148.59	\$ 5,767,213.58
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633612	13615549 100004100		\$ 300,144.00	\$ 6,067,357.58
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633605	13615549 100004101		\$ 119,990.60	\$ 6,187,348.18
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633653	13615549 100004102		\$ 155,380.47	\$ 6,342,728.65
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633650	13615549 100004103		\$ 195,733.61	\$ 6,538,462.26
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633648	13615549 100004104		\$ 279,372.19	\$ 6,817,834.45
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633613	13615549 100004105		\$ 109,380.70	\$ 6,927,215.15
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633652	13615549 100004106		\$ 138,936.09	\$ 7,066,151.24
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 143,194.52	\$ 7,209,345.76
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 10,188.58	\$ 7,219,534.34
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 57,464.21	\$ 7,276,998.55
14	CGO SPEI 4044201416	08045209 151144	\$ 3,541,000.00		\$ 3,735,998.55
14	CGO SPEI 4044201416	08045209 151475	\$ 2,287,000.00		\$ 1,448,998.55
15	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 106,376.95	\$ 1,555,375.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 83,190.00	\$ 1,638,565.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 30,514.00	\$ 1,669,079.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,437.00	\$ 1,685,516.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 49,296.00	\$ 1,734,812.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,508.00	\$ 1,749,320.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,540.00	\$ 1,761,860.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 27,484.00	\$ 1,789,344.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 21,270.00	\$ 1,810,614.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,111.00	\$ 1,812,725.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 85,504.00	\$ 1,898,229.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,707.00	\$ 1,931,936.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 24,809.00	\$ 1,956,745.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,041.00	\$ 1,959,786.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 45,912.00	\$ 2,005,698.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 42,099.00	\$ 2,047,797.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,518.00	\$ 2,057,315.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,065.00	\$ 2,070,380.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,326.00	\$ 2,083,706.50

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,669.00	\$ 2,092,375.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,638.00	\$ 2,111,013.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,553.00	\$ 2,131,566.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,239.00	\$ 2,144,805.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,588.00	\$ 2,147,393.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,215.00	\$ 2,162,608.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 929.00	\$ 2,163,537.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,918.00	\$ 2,165,455.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,467.00	\$ 2,166,922.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,075.00	\$ 2,167,997.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,470.00	\$ 2,169,467.50
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,632.00	\$ 2,172,099.50
15	LAYMEJSP 1787365 4794441 0190115	08045211 329446		\$ 37,709,998.84	\$ 39,882,098.34
15	REINTEGRO SEG OF DGF0082019 0150119	08045211 367411		\$ 91,641.04	\$ 39,973,739.38
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 154003	\$ 4,690,964.28		\$ 35,282,775.10
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633620	13615549 100004619		\$ 192,639.83	\$ 35,475,414.93
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633619	13615549 100004620		\$ 77,906.97	\$ 35,553,321.90
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633624	13615549 100004621		\$ 94,765.78	\$ 35,648,087.68
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633627	13615549 100004622		\$ 1,307,247.96	\$ 36,955,335.64
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633629	13615549 100004623		\$ 89,364.82	\$ 37,044,700.46
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633617	13615549 100004624		\$ 197,859.84	\$ 37,242,560.30
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633621	13615549 100004625		\$ 123,086.66	\$ 37,365,646.96
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746001	13615549 100004657		\$ 138,658.20	\$ 37,504,305.16
15	Fa tante DEP X ETV 102746001	13611829 100004657	\$ 399.20		\$ 37,503,905.96
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746002	13615549 100004658		\$ 200,394.03	\$ 37,704,299.99
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746003	13615549 100004659		\$ 175,955.27	\$ 37,880,255.26
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746004	13615549 100004660		\$ 388,776.97	\$ 38,269,032.23
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746005	13615549 100004661		\$ 34,808.04	\$ 38,303,840.27
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746006	13615549 100004662		\$ 37,839.11	\$ 38,341,679.38
15	Fa tante DEP X ETV 102746006	13611829 100004662	\$ 200.00		\$ 38,341,479.38
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746007	13615549 100004663		\$ 58,680.65	\$ 38,400,160.03
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633625	13615549 100004809		\$ 220,065.08	\$ 38,620,225.11
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633618	13615549 100004810		\$ 89,883.50	\$ 38,710,108.61
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633631	13615549 100004811		\$ 1,054,293.49	\$ 39,764,402.10
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633628	13615549 100004812		\$ 40,014.25	\$ 39,804,416.35
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633630	13615549 100004813		\$ 108,516.86	\$ 39,912,933.21
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633616	13615549 100004814		\$ 143,958.49	\$ 40,056,891.70
16	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4051331098	39724541 4434		\$ 19,239.50	\$ 40,076,131.20

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 46,805.17	\$ 40,122,936.37
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 85,590.27	\$ 40,208,526.64
16	TRANSFERENCIA DE FONDOS	0001505 08045211 242067		\$ 16,418.18	\$ 40,224,944.82
16	TRANSFERENCIA DE FONDOS	0001505 08045211 242118		\$ 43,013.02	\$ 40,267,957.84
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633601	13615549 100005274		\$ 212,642.28	\$ 40,480,600.12
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633632	13615549 100005275		\$ 1,038,636.66	\$ 41,519,236.78
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633633	13615549 100005276		\$ 276,018.46	\$ 41,795,255.24
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633642	13615549 100005277		\$ 142,402.50	\$ 41,937,657.74
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633643	13615549 100005278		\$ 1,000,000.00	\$ 42,937,657.74
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633634	13615549 100005279		\$ 248,483.64	\$ 43,186,141.38
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633635	13615549 100005280		\$ 144,112.58	\$ 43,330,253.96
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633641	13615549 100005281		\$ 258,156.07	\$ 43,588,410.03
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746012	13615549 100005282		\$ 146,311.52	\$ 43,734,721.55
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746010	13615549 100005283		\$ 136,680.15	\$ 43,871,401.70
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633640	13615549 100005284		\$ 248,975.68	\$ 44,120,377.38
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633626	13615549 100005296		\$ 68,648.21	\$ 44,189,025.59
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724193	13615549 100005297		\$ 82,792.57	\$ 44,271,818.16
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724191	13615549 100005298		\$ 97,906.45	\$ 44,369,724.61
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633638	13615549 100005299		\$ 78,796.67	\$ 44,448,521.28
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633639	13615549 100005300		\$ 79,803.00	\$ 44,528,324.28
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746009	13615549 100005301		\$ 170,463.62	\$ 44,698,787.90
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746011	13615549 100005302		\$ 209,493.55	\$ 44,908,281.45
16	Sobrante DEP X ETV 102746011	13611827 100005302		\$ 520.45	\$ 44,908,801.90
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633644	13615549 100005303		\$ 122,596.87	\$ 45,031,398.77
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633636	13615549 100005304		\$ 162,677.30	\$ 45,194,076.07
17	ABONO CHQ CERTIFICADO DE	4012417085 39724541 65300		\$ 19,585.62	\$ 45,213,661.69
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 7,009.88	\$ 45,220,671.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 29,232.00	\$ 45,249,903.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 30,558.00	\$ 45,280,461.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,507.00	\$ 45,287,968.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 26,362.00	\$ 45,314,330.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,131.00	\$ 45,322,461.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,071.00	\$ 45,325,532.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,941.00	\$ 45,330,473.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,678.00	\$ 45,340,151.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 480.00	\$ 45,340,631.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 45,083.00	\$ 45,385,714.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,639.00	\$ 45,395,353.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,846.00	\$ 45,398,199.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,606.00	\$ 45,399,805.57



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		\$ 879.00	\$ 45,400,684.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,198.00	\$ 45,403,882.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 301.00	\$ 45,404,183.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,410.00	\$ 45,406,593.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,482.00	\$ 45,408,075.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,118.00	\$ 45,413,193.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,394.00	\$ 45,419,587.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,865.00	\$ 45,436,452.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,917.00	\$ 45,438,369.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 929.00	\$ 45,439,298.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,013.00	\$ 45,443,311.57
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,322.00	\$ 45,444,633.57
17	CGO SPEI 4044201416	08045209 76336	\$ 11,090,263.10		\$ 34,354,370.47
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 150827	\$ 3,605,582.44		\$ 30,748,788.03
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633647	13615549 100005572		\$ 118,444.48	\$ 30,867,232.51
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776601	13615549 100005573		\$ 189,713.89	\$ 31,056,946.40
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776606	13615549 100005574		\$ 200,375.29	\$ 31,257,321.69
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776607	13615549 100005575		\$ 396,101.23	\$ 31,653,422.92
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746016	13615549 100005792		\$ 225,117.71	\$ 31,878,540.63
17	Fa tante DEP X ETV 102746016	13611829 100005792	\$ 299.71		\$ 31,878,240.92
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746013	13615549 100005793		\$ 180,051.57	\$ 32,058,292.49
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746014	13615549 100005794		\$ 171,227.37	\$ 32,229,519.86
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746015	13615549 100005795		\$ 162,731.85	\$ 32,392,251.71
17	Fa tante DEP X ETV 102746015	13611829 100005795	\$ 499.85		\$ 32,391,751.86
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633646	13615549 100005796		\$ 156,395.09	\$ 32,548,146.95
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776604	13615549 100005797		\$ 114,816.50	\$ 32,662,963.45
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 101633645	13615549 100005798		\$ 116,894.95	\$ 32,779,858.40
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776603	13615549 100005799		\$ 127,451.44	\$ 32,907,309.84
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776602	13615549 100005800		\$ 207,190.00	\$ 33,114,499.84
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724129	13615549 100005809		\$ 99,170.43	\$ 33,213,670.27
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724189	13615549 100005810		\$ 114,936.14	\$ 33,328,606.41
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724190	13615549 100005811		\$ 90,910.43	\$ 33,419,516.84
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776608	13615549 100005812		\$ 200,498.12	\$ 33,620,014.96
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724128	13615549 100005813		\$ 88,421.34	\$ 33,708,436.30
17	SP 1787818 4797250 1787818	08045211 321502		\$ 1,414,956.00	\$ 35,123,392.30
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 171852	\$ 1,267,991.36		\$ 33,855,400.94
18	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4000210104	39724541 24419		\$ 6,123.60	\$ 33,861,524.54
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 193,192.90	\$ 34,054,717.44
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 21,231.00	\$ 34,075,948.44

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49214

2254

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,322.13	\$ 34,109,270.57
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 26,067.32	\$ 34,135,337.89
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 122108	\$ 4,731,342.85		\$ 29,403,995.04
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 131140	\$ 3,323,008.94		\$ 26,080,986.10
18	CGO SPEI 4044201416	08045209 91236	\$ 11,026,349.99		\$ 15,054,636.11
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746017	13615549 100005833		\$ 251,281.22	\$ 15,305,917.33
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776613	13615549 100005834		\$ 96,293.48	\$ 15,402,210.81
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776614	13615549 100005835		\$ 139,164.14	\$ 15,541,374.95
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776619	13615549 100005836		\$ 158,810.34	\$ 15,700,185.29
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746020	13615549 100005990		\$ 123,866.04	\$ 15,824,051.33
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746019	13615549 100005991		\$ 170,841.91	\$ 15,994,893.24
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746018	13615549 100005992		\$ 189,234.12	\$ 16,184,127.36
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776609	13615549 100005995		\$ 130,709.06	\$ 16,314,836.42
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776610	13615549 100005996		\$ 124,539.92	\$ 16,439,376.34
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776611	13615549 100005997		\$ 163,496.66	\$ 16,602,873.00
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776621	13615549 100005998		\$ 122,994.63	\$ 16,725,867.63
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776615	13615549 100006000		\$ 227,969.74	\$ 16,953,837.37
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776616	13615549 100006001		\$ 98,865.34	\$ 17,052,702.71
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776620	13615549 100006002		\$ 177,400.00	\$ 17,230,102.71
18	Fa tante DEP X ETV 102776620	13611829 100006002	\$ 34.00		\$ 17,230,068.71
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746022	13615549 100006148		\$ 227,222.77	\$ 17,457,291.48
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746021	13615549 100006149		\$ 114,048.61	\$ 17,571,340.09
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746024	13615549 100006150		\$ 160,182.73	\$ 17,731,522.82
21	Sobrante DEP X ETV 102746024	13611827 100006150		\$ 150.27	\$ 17,731,673.09
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746023	13615549 100006151		\$ 157,627.31	\$ 17,889,300.40
21	Fa tante DEP X ETV 102746023	13611829 100006151	\$ 19.31		\$ 17,889,281.09
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776641	13615549 100006152		\$ 115,981.12	\$ 18,005,262.21
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776644	13615549 100006153		\$ 113,281.70	\$ 18,118,543.91
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776642	13615549 100006154		\$ 406,854.66	\$ 18,525,398.57
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776647	13615549 100006155		\$ 97,753.77	\$ 18,623,152.34
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776631	13615549 100006156		\$ 183,989.80	\$ 18,807,142.14
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776634	13615549 100006157		\$ 216,701.07	\$ 19,023,843.21
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776635	13615549 100006158		\$ 75,607.76	\$ 19,099,450.97

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776637	13615549 100006159		\$ 660,000.00	\$ 19,759,450.97
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776628	13615549 100006160		\$ 111,660.43	\$ 19,871,111.40
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776622	13615549 100006161		\$ 214,915.29	\$ 20,086,026.69
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776627	13615549 100006162		\$ 169,150.42	\$ 20,255,177.11
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776632	13615549 100006163		\$ 360,392.06	\$ 20,615,569.17
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776640	13615549 100006164		\$ 119,863.63	\$ 20,735,432.80
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776633	13615549 100006165		\$ 1,075,206.17	\$ 21,810,638.97
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776645	13615549 100006166		\$ 161,673.54	\$ 21,972,312.51
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776646	13615549 100006167		\$ 241,278.16	\$ 22,213,590.67
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776624	13615549 100006168		\$ 183,539.72	\$ 22,397,130.39
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776643	13615549 100006169		\$ 100,918.69	\$ 22,498,049.08
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776625	13615549 100006170		\$ 205,758.28	\$ 22,703,807.36
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776626	13615549 100006171		\$ 148,574.98	\$ 22,852,382.34
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776629	13615549 100006172		\$ 151,183.33	\$ 23,003,565.67
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776639	13615549 100006173		\$ 87,748.64	\$ 23,091,314.31
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776630	13615549 100006174		\$ 154,342.43	\$ 23,245,656.74
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 112,193.03	\$ 23,357,849.77
21	RCL OF 0101 0210119	08045211 330146		\$ 941,672.50	\$ 24,299,522.27
21	RCL OF 0101 0210119	08045211 330583		\$ 347.30	\$ 24,299,869.57
21	RCL OF 0101 0210119	08045211 330588		\$ 52.10	\$ 24,299,921.67
21	RCL OF 0101 0210119	08045211 330755		\$ 6,920.85	\$ 24,306,842.52
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416RCL101	90045629 150444	\$ 3,239.82		\$ 24,303,602.70
21	CGO SPEI 4044201416OF001	08045209 106143	\$ 4,955.24		\$ 24,298,647.46
21	CGO SPEI 4044201416OF001	08045209 106183	\$ 743.22		\$ 24,297,904.24
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 170014	\$ 7,172,066.33		\$ 17,125,837.91
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 9,072.00	\$ 17,134,909.91
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,652.12	\$ 17,138,562.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,082.00	\$ 17,158,644.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 86,388.00	\$ 17,245,032.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 46,948.00	\$ 17,291,980.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 29,790.00	\$ 17,321,770.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,358.00	\$ 17,332,128.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,228.00	\$ 17,347,356.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,425.50	\$ 17,350,781.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,776.00	\$ 17,363,557.53
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 24,411.50	\$ 17,387,969.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,273.00	\$ 17,397,242.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,856.00	\$ 17,418,098.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,791.00	\$ 17,423,889.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 929.00	\$ 17,424,818.03

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,607.00	\$ 17,427,425.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,874.00	\$ 17,432,299.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,691.00	\$ 17,434,990.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,771.00	\$ 17,447,761.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 21,340.00	\$ 17,469,101.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,008.00	\$ 17,476,109.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,508.00	\$ 17,481,617.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 17,481,712.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,278.00	\$ 17,482,990.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,883.00	\$ 17,484,873.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,607.00	\$ 17,490,480.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,080.00	\$ 17,492,560.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,387.00	\$ 17,495,947.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,094.00	\$ 17,498,041.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,917.00	\$ 17,501,958.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,636.00	\$ 17,507,594.03
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,567.00	\$ 17,512,161.03
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746025	13615549		\$ 110,736.45	\$ 17,622,897.48
		100007234			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746026	13615549		\$ 201,743.18	\$ 17,824,640.66
		100007235			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746027	13615549		\$ 226,435.94	\$ 18,051,076.60
		100007236			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746030	13615549		\$ 30,969.52	\$ 18,082,046.12
		100007237			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746029	13615549		\$ 50,325.51	\$ 18,132,371.63
		100007238			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746028	13615549		\$ 489,904.26	\$ 18,622,275.89
		100007239			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746031	13615549		\$ 22,791.53	\$ 18,645,067.42
		100007240			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776651	13615549		\$ 1,158,448.62	\$ 19,803,516.04
		100007241			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776650	13615549		\$ 358,080.34	\$ 20,161,596.38
		100007242			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776648	13615549		\$ 143,370.43	\$ 20,304,966.81
		100007243			
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776649	13615549		\$ 350,000.00	\$ 20,654,966.81
		100007244			
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 520.00	\$ 20,655,486.81
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629	\$ 1,166,494.85		\$ 19,488,991.96
		140940			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776657	13615549		\$ 192,858.73	\$ 19,681,850.69
		100007757			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776659	13615549		\$ 140,310.25	\$ 19,822,160.94
		100007758			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776663	13615549		\$ 66,090.73	\$ 19,888,251.67
		100007759			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776654	13615549		\$ 130,506.23	\$ 20,018,757.90
		100007760			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776656	13615549		\$ 125,577.36	\$ 20,144,335.26
		100007761			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776653	13615549		\$ 149,312.42	\$ 20,293,647.68
		100007762			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776661	13615549		\$ 274,607.73	\$ 20,568,255.41
		100007763			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776662	13615549		\$ 235,841.28	\$ 20,804,096.69
		100007764			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776652	13615549		\$ 81,988.27	\$ 20,886,084.96
		100007765			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776655	13615549		\$ 144,448.67	\$ 21,030,533.63
		100007766			
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776660	13615549		\$ 225,903.19	\$ 21,256,436.82
		100007767			

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49216

2254

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 102746035	13615549 100007768		\$ 184,191.50	\$ 21,440,628.32
23	Fa tante DEP X ETV 102746035	13611829 100007768	\$ 800.00		\$ 21,439,828.32
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746034	13615549 100007769		\$ 145,642.59	\$ 21,585,470.91
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746032	13615549 100007770		\$ 306,662.93	\$ 21,892,133.84
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746033	13615549 100007877		\$ 118,019.41	\$ 22,010,153.25
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416TRAF33	90045629 162411	\$ 18.55		\$ 22,010,134.70
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 41,942.12	\$ 22,052,076.82
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746036	13615549 100008021		\$ 211,689.78	\$ 22,263,766.60
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746039	13615549 100008022		\$ 174,382.91	\$ 22,438,149.51
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746040	13615549 100008023		\$ 293,051.43	\$ 22,731,200.94
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776674	13615549 100008024		\$ 1,084,379.47	\$ 23,815,580.41
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776672	13615549 100008025		\$ 258,568.05	\$ 24,074,148.46
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776675	13615549 100008026		\$ 1,174,524.42	\$ 25,248,672.88
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776665	13615549 100008027		\$ 124,979.01	\$ 25,373,651.89
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776668	13615549 100008028		\$ 110,767.16	\$ 25,484,419.05
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776673	13615549 100008029		\$ 125,991.32	\$ 25,610,410.37
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776664	13615549 100008030		\$ 256,504.40	\$ 25,866,914.77
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776667	13615549 100008031		\$ 149,899.47	\$ 26,016,814.24
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776669	13615549 100008032		\$ 202,099.34	\$ 26,218,913.58
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776670	13615549 100008033		\$ 173,731.62	\$ 26,392,645.20
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776671	13615549 100008034		\$ 121,683.11	\$ 26,514,328.31
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746037	13615549 100008335		\$ 198,748.06	\$ 26,713,076.37
24	Fa tante DEP X ETV 102746037	13611829 100008335	\$ 99.96		\$ 26,712,976.41
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416TRAN34	90045629 162456	\$ 119,564.62		\$ 26,593,411.79
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 144438	\$ 11,841,167.72		\$ 14,752,244.07
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776683	13615549 100008458		\$ 148,598.85	\$ 14,900,842.92
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776686	13615549 100008459		\$ 290,502.36	\$ 15,191,345.28
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776687	13615549 100008460		\$ 34,058.95	\$ 15,225,404.23
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776685	13615549 100008461		\$ 114,768.31	\$ 15,340,172.54
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776677	13615549 100008462		\$ 192,874.73	\$ 15,533,047.27
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776676	13615549 100008463		\$ 97,078.36	\$ 15,630,125.63
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776680	13615549 100008464		\$ 280,778.71	\$ 15,910,904.34

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746042	13615549 100008465		\$ 124,733.91	\$ 16,035,638.25
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746041	13615549 100008466		\$ 111,882.83	\$ 16,147,521.08
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746044	13615549 100008467		\$ 162,114.45	\$ 16,309,635.53
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746043	13615549 100008468		\$ 224,611.10	\$ 16,534,246.63
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 1102776684	13615549 100008479		\$ 278,550.04	\$ 16,812,796.67
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776681	13615549 100008654		\$ 129,719.76	\$ 16,942,516.43
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776689	13615549 100008655		\$ 26,469.20	\$ 16,968,985.63
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776679	13615549 100008656		\$ 160,448.44	\$ 17,129,434.07
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776696	13615549 100008809		\$ 190,036.65	\$ 17,319,470.72
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776697	13615549 100008810		\$ 201,748.86	\$ 17,521,219.58
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776501	13615549 100008811		\$ 139,354.28	\$ 17,660,573.86
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776690	13615549 100008812		\$ 166,666.89	\$ 17,827,240.75
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746045	13615549 100008813		\$ 237,445.56	\$ 18,064,686.31
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746048	13615549 100008814		\$ 171,472.32	\$ 18,236,158.63
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746047	13615549 100008815		\$ 187,950.34	\$ 18,424,108.97
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746046	13615549 100008816		\$ 148,506.91	\$ 18,572,615.88
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776694	13615549 100008817		\$ 192,292.87	\$ 18,764,908.75
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776691	13615549 100008818		\$ 276,189.56	\$ 19,041,098.31
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776503	13615549 100008819		\$ 1,211,021.77	\$ 20,252,120.08
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776502	13615549 100008820		\$ 241,223.34	\$ 20,493,343.42
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776695	13615549 100008821		\$ 149,347.97	\$ 20,642,691.39
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776700	13615549 100008822		\$ 99,956.89	\$ 20,742,648.28
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776504	13615549 100008823		\$ 865,000.00	\$ 21,607,648.28
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776699	13615549 100008824		\$ 167,995.69	\$ 21,775,643.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,650.00	\$ 21,790,293.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 22,724.00	\$ 21,813,017.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,417.00	\$ 21,815,434.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,551.00	\$ 21,819,985.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 285.00	\$ 21,820,270.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,958.00	\$ 21,825,228.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,775.00	\$ 21,833,003.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,783.00	\$ 21,839,786.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 22,405.00	\$ 21,862,191.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 11,615.00	\$ 21,873,806.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 21,873,901.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,803.00	\$ 21,886,704.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,675.00	\$ 21,893,379.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 391.00	\$ 21,893,770.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,635.00	\$ 21,909,405.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,706.00	\$ 21,911,111.97

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 408.00	\$ 21,911,519.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 435.00	\$ 21,911,954.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 533.00	\$ 21,912,487.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,389.00	\$ 21,913,876.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 21,913,971.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 85,338.00	\$ 21,999,309.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 30,642.00	\$ 22,029,951.97
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 52,690.00	\$ 22,082,641.97
28	CGO SPEI 4044201416CR049	08045209 80564	\$ 107,473.69		\$ 21,975,168.28
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 173,790.61	\$ 22,148,958.89
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 91,380.32	\$ 22,240,339.21
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,948.00	\$ 22,274,287.21
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 29,860.00	\$ 22,304,147.21
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,532.00	\$ 22,324,679.21
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,234.00	\$ 22,339,913.21
29	SP 1789143 4805611 1789143	08045211 327177		\$ 260,763.95	\$ 22,600,677.16
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416TRANSF	90045629 171326	\$ 3,082,910.16		\$ 19,517,767.00
29	SP 1789377 4806204 1789377	08045211 336642		\$ 954,114.94	\$ 20,471,881.94
30	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4041829961	39724541 9654		\$ 5,240.01	\$ 20,477,121.95
30	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4041829961	39724541 9650		\$ 234,966.97	\$ 20,712,088.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 22,451.00	\$ 20,734,539.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,551.00	\$ 20,739,090.92
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,755.00	\$ 20,746,845.92
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776524	13615549 100009910		\$ 277,000.43	\$ 21,023,846.35
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776528	13615549 100009911		\$ 138,865.25	\$ 21,162,711.60
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776529	13615549 100009912		\$ 114,429.27	\$ 21,277,140.87
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776532	13615549 100009913		\$ 229,513.08	\$ 21,506,653.95
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776534	13615549 100009914		\$ 329,211.27	\$ 21,835,865.22
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776522	13615549 100009915		\$ 80,323.83	\$ 21,916,189.05
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776550	13615549 100009916		\$ 417,808.66	\$ 22,333,997.71
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776544	13615549 100009917		\$ 272,939.98	\$ 22,606,937.69
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776545	13615549 100009918		\$ 126,570.77	\$ 22,733,508.46
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776547	13615549 100009919		\$ 248,727.86	\$ 22,982,236.32
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776548	13615549 100009920		\$ 244,897.48	\$ 23,227,133.80
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776537	13615549 100009921		\$ 232,086.65	\$ 23,459,220.45
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776541	13615549 100009922		\$ 155,815.27	\$ 23,615,035.72
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776543	13615549 100009923		\$ 163,673.85	\$ 23,778,709.57
30	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	90045629 152001	\$ 7,874,660.96		\$ 15,904,048.61
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776505	13615549 100010145		\$ 117,286.29	\$ 16,021,334.90
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776549	13615549 100010146		\$ 115,135.30	\$ 16,136,470.20

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49217

2254

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776539	13615549 100010147		\$ 41,073.65	\$ 16,177,543.85
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776542	13615549 100010148		\$ 135,801.40	\$ 16,313,345.25
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776525	13615549 100010149		\$ 949,100.42	\$ 17,262,445.67
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776510	13615549 100010150		\$ 159,611.64	\$ 17,422,057.31
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776508	13615549 100010151		\$ 143,881.86	\$ 17,565,939.17
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776511	13615549 100010152		\$ 266,667.38	\$ 17,832,606.55
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776538	13615549 100010153		\$ 212,553.54	\$ 18,045,160.09
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776536	13615549 100010154		\$ 198,934.84	\$ 18,244,094.93
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746057	13615549 100010155		\$ 59,250.20	\$ 18,303,345.13
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746059	13615549 100010156		\$ 158,457.58	\$ 18,461,802.71
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746058	13615549 100010157		\$ 30,722.44	\$ 18,492,525.15
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746056	13615549 100010158		\$ 17,462.06	\$ 18,509,987.21
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746053	13615549 100010159		\$ 133,889.22	\$ 18,643,876.43
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746051	13615549 100010160		\$ 220,816.77	\$ 18,864,693.20
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746062	13615549 100010161		\$ 278,265.08	\$ 19,142,958.28
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776531	13615549 100010162		\$ 128,281.49	\$ 19,271,239.77
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776533	13615549 100010163		\$ 235,055.96	\$ 19,506,295.73
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776540	13615549 100010164		\$ 955,000.00	\$ 20,461,295.73
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776521	13615549 100010165		\$ 69,586.25	\$ 20,530,881.98
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776514	13615549 100010166		\$ 356,072.70	\$ 20,886,954.68
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776506	13615549 100010167		\$ 243,579.42	\$ 21,130,534.10
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746061	13615549 100010168		\$ 195,088.21	\$ 21,325,622.31
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746052	13615549 100010169		\$ 179,885.66	\$ 21,505,507.97
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746050	13615549 100010170		\$ 159,196.94	\$ 21,664,704.91
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776507	13615549 100010259		\$ 241,475.22	\$ 21,906,180.13
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776517	13615549 100010260		\$ 60,321.88	\$ 21,966,502.01
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776518	13615549 100010261		\$ 74,925.35	\$ 22,041,427.36
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776523	13615549 100010262		\$ 36,969.34	\$ 22,078,396.70
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776530	13615549 100010263		\$ 217,086.16	\$ 22,295,482.86
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776535	13615549 100010264		\$ 238,446.07	\$ 22,533,928.93
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776516	13615549 100010265		\$ 297,898.19	\$ 22,831,827.12
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776513	13615549 100010266		\$ 201,596.89	\$ 23,033,424.01



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



49218

2254

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746060	13615549 100010267		\$ 154,877.86	\$ 23,188,301.87
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776526	13615549 100010268		\$ 1,034,808.24	\$ 24,223,110.11
30	SP 1789525 4806954 1789525	08045211 418527		\$ 4,292,996.77	\$ 28,516,106.88
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	90045629 142058	\$ 12,342,641.85		\$ 16,173,465.03
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 155126	\$ 896,581.92		\$ 15,276,883.11
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776551	13615549 100010570		\$ 7,952.50	\$ 15,284,835.61
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776553	13615549 100010571		\$ 21,159.00	\$ 15,305,994.61
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102776554	13615549 100010572		\$ 51,359.58	\$ 15,357,354.19
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746066	13615549 100010573		\$ 216,098.60	\$ 15,573,452.79
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746068	13615549 100010574		\$ 271,848.81	\$ 15,845,301.60
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746069	13615549 100010575		\$ 154,395.04	\$ 15,999,696.64
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 102746070	13615549 100010576		\$ 317,991.05	\$ 16,317,687.69
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310011		\$ 2,137.48	\$ 16,319,825.17

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2019 al 31/01/2019**

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
10/01/2019	16:02:07	BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASP PC IPEJAL CR957	\$ 11,115,171.24	HSBC0923 42	000000000000 00100119
14/01/2019	16:15:33	SCOTIABANK	PROGRAMA DE BECAS	00044320010045958746	TRASP PC PROG DE BECAS CR8624	\$ 3,541,000.00	HSBC1511 44	000000000000 00140119
14/01/2019	16:18:24	BANAMEX	PAGADORA BANAMEX	0000232045100061166	TRAS PC PROG SOC CR8143YCR8104	\$ 2,287,000.00	HSBC1514 75	000000000000 00140119
17/01/2019	15:07:44	BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRAS P C PENSIONES 2A Q DIC 18	\$ 11,090,263.10	HSBC0763 36	000000000000 00170119
18/01/2019	15:38:40	BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRAS P C PENSIONES 1 Q ENE 19	\$ 11,026,349.99	HSBC0912 36	000000000000 00180119
21/01/2019	15:07:13	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 0001	\$ 4,955.24	HSBC1061 43	000000000000 00210119
21/01/2019	15:07:45	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 0001	\$ 743.22	HSBC1061 83	000000000000 00210119
28/01/2019	12:19:50	BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASP CR PAGO PENSIONES CR49	\$ 107,473.69	HSBC0805 64	000000000000 00280119

\* Dato no verificado por esta institución

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2019 al 31/01/2019								
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
03/01/2019	16:25:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	00012320001112497540SP	1786514 4787845	\$ 7,817,381.00	002601001 901030000 308425	000000000000 01786514
04/01/2019	16:44:07	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003598368710	TRASP SEGUN OFICIO DP 033	\$ 110,296.30	8846CAP1 201901040 692187905	000000000000 00040119
04/01/2019	16:44:11	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003598368710	TRASP SEGUN OFICIO DGF 002	\$ 323.62	8846APAC 201901040 692187914	000000000000 00040119
04/01/2019	16:44:11	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320003598368710	TRASP SEGUN OFICIO DGF 001	\$ 422,107.92	8846APAC 201901040 692187911	000000000000 00040119
15/01/2019	13:33:50	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	0011218000028267099	LAYMEJSP 1787365 4794441	\$ 37,709,998.84	60138502	000000000000 00190115
15/01/2019	15:20:13	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC	00072320005929575196	REINTEGRO SEG OF DGF0082019	\$ 91,641.04	8846CAP2 201901150 696852441	000000000000 00150119
16/01/2019	10:24:26	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505200026	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 16,418.18	003911292	000000000000 00001505
16/01/2019	10:24:49	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505300081	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 43,013.02	003911295	000000000000 00001505
17/01/2019	16:46:29	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	00012320001112497540SP	1787818 4797250	\$ 1,414,956.00	002601001 901170000 506970	000000000000 01787818
21/01/2019	14:35:48	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	RCL OF 0101	\$ 941,672.50	085901362 014302194	000000000000 00210119
21/01/2019	14:38:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004359	RCL OF 0101	\$ 347.30	085901365 034302192	000000000000 00210119
21/01/2019	14:38:03	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004430	RCL OF 0101	\$ 52.10	085901367 794302197	000000000000 00210119
21/01/2019	14:38:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000611409	RCL OF 0101	\$ 6,920.85	085901370 194302196	000000000000 00210119
29/01/2019	16:29:44	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1789143 4805611	\$ 260,763.95	002601001 901290000 405787	000000000000 01789143
29/01/2019	17:19:13	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1789377 4806204	\$ 954,114.94	002601001 901290000 417583	000000000000 01789377
30/01/2019	16:43:34	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1789525 4806954	\$ 4,292,996.77	002601001 901300000 543701	000000000000 01789525

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

49219

2254

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Mensajes Importantes

==



INFORMACIÓN GENERAL

49219 2254

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**  
**CDMX:** 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390  
**E-mail:** mexico\_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

- 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, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 01(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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- 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.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](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
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4044201416	2F1E374E-6075-4627-874D-53768EA583CD	2019-02-01T02:16:58	2019-02-01T03:10:10
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004044201416	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
 ELaqxMEzkaCPHUD4okRLO8cliHLQRIL1FaGECTHfjYwiNzgbXsV6vtYEZEEuikA8FpS2An80xu0LUIFhtq8AtiV4ZAtg86R2f1wUTgRYVLqQ2EK2z4iNU+jn1gsHJvhOR+sEX4jAoWUJJOEBmgsan6CApUvm9oN+3gwMIxWuFQlJbB5IzW2td0K9koa6S3y8vUF7p8ZUbpQJduLr9Fp3HTQc3gk2EHLRL/zTFqcVQRt2SjtJzQzbrj4LuqO8P15s4P5/NqERtw9R/bQkE9p18RmOKc8mV5YkrkfbVT05O+IdCQfXchNxpVD0umksQfa0Zfc3zeNgniw86AmFwQVg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]2F1E374E-6075-4627-874D-53768EA583CD|2019-02-01T03:10:10|ELaqxMEzkaCPHUD4okRLO8cliHLQRIL1FaGECTHfjYwiNzgbXsV6vtYEZEEuikA8FpS2An80xu0LUIFhtq8AtiV4ZAtg86R2f1wUTgRYVLqQ2EK2z4iNU+jn1gsHJvhOR+sEX4jAoWUJJOEBmgsan6CApUvm9oN+3gwMIxWuFQlJbB5IzW2td0K9koa6S3y8vUF7p8ZUbpQJduLr9Fp3HTQc3gk2EHLRL/zTFqcVQRt2SjtJzQzbrj4LuqO8P15s4P5/NqERtw9R/bQkE9p18RmOKc8mV5YkrkfbVT05O+IdCQfXchNxpVD0umksQfa0Zfc3zeNgniw86AmFwQVg=|=0000100000407058485]]

Sello Digital del SAT:

W9pLISb4BBXv4Kv9ecBjugOCXP0stulEidHPmqK3RT/5aWjtCsHkTEVfGU6i9/vk4pNM+hiV2UrilZ2ivnH+Zq2Y1pGwkrFCcgY0Fz0QdpW0FP8AP8ra4m4NceHBQIMSA2YFRvotG8LKFjd4la3pl/Tcwy2fN8YM0L4KFewKt8MgJyWocECGs03pVIOQ15mr/8Hb0Lzj6EsfIkXrApy0CU7rtj44rCTJ7Wwoh8Pz/SlgWkk4TX48IQe6Q34W0SPV1Uf89jz/GhTRb7sgrbo1cwwSGKls587grfK6i1q3MeJ+Obvww3Dtrtm8dNqY1GTriKuzceEbcAx6UMBX2ew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI