

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
57932
2380

NÚMERO DE CUENTA
4044201416
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,293,334.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 108,977,195.69
▶ Retiros/Cargos	\$ 114,612,149.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,048.40
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,660,429.33
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2019 al 30/06/2019

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	0.14%	\$ 0.00	0.14% Antes de Impuestos	- 3.65% 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)	\$ 17,430,191.15
Tasa Promedio Nominal	0.1410%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,048.40
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11,431.68
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116466	13615549 100000243		\$ 122,445.00	\$ 9,415,779.46
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116460	13615549 100000244		\$ 129,691.00	\$ 9,545,470.46
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116464	13615549 100000245		\$ 129,481.00	\$ 9,674,951.46
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116461	13615549 100000246		\$ 21,638.00	\$ 9,696,589.46
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116462	13615549 100000247		\$ 165,400.00	\$ 9,861,989.46
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116463	13615549 100000248		\$ 40,621.00	\$ 9,902,610.46
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116467	13615549 100000249		\$ 40,632.00	\$ 9,943,242.46
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116465	13615549 100000250		\$ 177,124.00	\$ 10,120,366.46
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 5,270.84	\$ 10,125,637.30
03	CGO SPEI 4044201416	08045209 158508	\$ 6,000,000.00		\$ 4,125,637.30

01800000204000238018

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 165532	\$ 1,157,551.08		\$ 2,968,086.22
04	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4018103630	01744541 163034		\$ 14,028.00	\$ 2,982,114.22
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 82,782.52	\$ 3,064,896.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 531.00	\$ 3,065,427.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 962.00	\$ 3,066,389.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 957.00	\$ 3,067,346.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,540.00	\$ 3,068,886.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,134.00	\$ 3,070,020.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,675.00	\$ 3,072,695.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 3,072,790.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,304.00	\$ 3,074,094.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 795.00	\$ 3,074,889.74
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 618.00	\$ 3,075,507.74
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116468	13615549 100000639		\$ 146,341.11	\$ 3,221,848.85
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116469	13615549 100000640		\$ 78,280.79	\$ 3,300,129.64
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116470	13615549 100000641		\$ 38,136.00	\$ 3,338,265.64
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116471	13615549 100000642		\$ 117,859.00	\$ 3,456,124.64
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116472	13615549 100000643		\$ 99,933.00	\$ 3,556,057.64
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116474	13615549 100000644		\$ 348,715.00	\$ 3,904,772.64
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116475	13615549 100000645		\$ 54,927.00	\$ 3,959,699.64
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116476	13615549 100000646		\$ 294,372.00	\$ 4,254,071.64
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116477	13615549 100000647		\$ 128,201.60	\$ 4,382,273.24
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116478	13615549 100000648		\$ 74,212.00	\$ 4,456,485.24
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116479	13615549 100000649		\$ 26,295.47	\$ 4,482,780.71
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 233,861.88	\$ 4,716,642.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 31,650.00	\$ 4,748,292.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 54,438.00	\$ 4,802,730.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,622.00	\$ 4,817,352.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,816.00	\$ 4,848,168.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,714.00	\$ 4,872,882.59
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 92,430.00	\$ 4,965,312.59
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116485	13615549 100001284		\$ 59,210.00	\$ 5,024,522.59
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116486	13615549 100001285		\$ 221,247.00	\$ 5,245,769.59
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116482	13615549 100001286		\$ 16,181.00	\$ 5,261,950.59
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116480	13615549 100001287		\$ 56,604.00	\$ 5,318,554.59
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116487	13615549 100001288		\$ 179,972.49	\$ 5,498,527.08
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116488	13615549 100001289		\$ 28,614.00	\$ 5,527,141.08
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705269	13615549 100001290		\$ 37,177.00	\$ 5,564,318.08
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705267	13615549 100001291		\$ 45,147.00	\$ 5,609,465.08
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705266	13615549 100001292		\$ 31,772.00	\$ 5,641,237.08
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705265	13615549 100001293		\$ 121,534.00	\$ 5,762,771.08

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705268	13615549 100001294		\$ 20,623.00	\$ 5,783,394.08
05	CGO SPEI 4044201416	08045209 86794	\$ 3,008,230.08		\$ 2,775,164.00
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 163921	\$ 1,000,000.00		\$ 1,775,164.00
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116483	13615549 100001470		\$ 47,955.00	\$ 1,823,119.00
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116484	13615549 100001471		\$ 84,120.00	\$ 1,907,239.00
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116481	13615549 100001472		\$ 18,942.00	\$ 1,926,181.00
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116489	13615549 100001473		\$ 24,219.00	\$ 1,950,400.00
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116490	13615549 100001474		\$ 49,363.17	\$ 1,999,763.17
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 385.00	\$ 2,000,148.17
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116493	13615549 100001882		\$ 93,748.00	\$ 2,093,896.17
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116494	13615549 100001883		\$ 54,970.00	\$ 2,148,866.17
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116495	13615549 100001884		\$ 266,053.33	\$ 2,414,919.50
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116491	13615549 100001885		\$ 123,250.00	\$ 2,538,169.50
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116492	13615549 100001886		\$ 87,105.00	\$ 2,625,274.50
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705263	13615549 100001887		\$ 75,622.00	\$ 2,700,896.50
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705264	13615549 100001888		\$ 43,300.00	\$ 2,744,196.50
06	SP 1812335 4921515 1812335	08045211 329986		\$ 13,831,593.00	\$ 16,575,789.50
07	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 169,828.59	\$ 16,745,618.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,617.00	\$ 16,749,235.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,806.00	\$ 16,752,041.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,009.00	\$ 16,753,050.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,963.00	\$ 16,757,013.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,378.00	\$ 16,759,391.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 16,759,486.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 16,759,581.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 766.00	\$ 16,760,347.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 640.00	\$ 16,760,987.09
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 162319	\$ 1,834,957.82		\$ 14,926,029.27
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116500	13615549 100002283		\$ 81,237.00	\$ 15,007,266.27
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848201	13615549 100002284		\$ 175,828.52	\$ 15,183,094.79
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848202	13615549 100002285		\$ 162,060.59	\$ 15,345,155.38
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116496	13615549 100002286		\$ 68,891.00	\$ 15,414,046.38
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116497	13615549 100002287		\$ 44,658.00	\$ 15,458,704.38
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116498	13615549 100002288		\$ 61,589.00	\$ 15,520,293.38
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104116499	13615549 100002289		\$ 59,217.00	\$ 15,579,510.38
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705262	13615549 100002296		\$ 49,749.00	\$ 15,629,259.38
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705260	13615549 100002297		\$ 27,535.00	\$ 15,656,794.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57933

2380

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848205	13615549 100002919		\$ 113,155.00	\$ 15,769,949.38
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705255	13615549 100002920		\$ 79,361.00	\$ 15,849,310.38
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705256	13615549 100002921		\$ 35,898.00	\$ 15,885,208.38
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848204	13615549 100002922		\$ 79,773.00	\$ 15,964,981.38
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705259	13615549 100002923		\$ 115,362.00	\$ 16,080,343.38
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705254	13615549 100002924		\$ 80,605.79	\$ 16,160,949.17
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705246	13615549 100002925		\$ 47,263.00	\$ 16,208,212.17
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705247	13615549 100002926		\$ 76,893.00	\$ 16,285,105.17
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705253	13615549 100002927		\$ 228,286.75	\$ 16,513,391.92
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848203	13615549 100002928		\$ 93,707.00	\$ 16,607,098.92
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705248	13615549 100002929		\$ 66,375.00	\$ 16,673,473.92
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705249	13615549 100002930		\$ 139,660.00	\$ 16,813,133.92
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705251	13615549 100002931		\$ 68,731.00	\$ 16,881,864.92
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705252	13615549 100002932		\$ 72,944.00	\$ 16,954,808.92
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705245	13615549 100002933		\$ 47,918.00	\$ 17,002,726.92
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705244	13615549 100002934		\$ 38,432.00	\$ 17,041,158.92
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 0103705258	13615549 100002935		\$ 127,682.00	\$ 17,168,840.92
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 2,997.42	\$ 17,171,838.34
10	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 6,637.03	\$ 17,178,475.37
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 60,621.95	\$ 17,239,097.32
11	TRASP SEGUN OFICIO DP 165 2019 0110619	08045211 242063		\$ 2,698,684.41	\$ 19,937,781.73
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705257	13615549 100003812		\$ 32,175.00	\$ 19,969,956.73
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848206	13615549 100003813		\$ 84,115.13	\$ 20,054,071.86
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705242	13615549 100003814		\$ 93,254.00	\$ 20,147,325.86
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705243	13615549 100003815		\$ 61,031.00	\$ 20,208,356.86
12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 60,389.46	\$ 20,268,746.32
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,204.00	\$ 20,292,950.32
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 31,347.00	\$ 20,324,297.32
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,748.80	\$ 20,355,046.12
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,512.00	\$ 20,371,558.12
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 643.00	\$ 20,372,201.12
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,993.00	\$ 20,379,194.12
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,276.00	\$ 20,389,470.12
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 54,651.60	\$ 20,444,121.72
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,334.00	\$ 20,445,455.72
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,972.00	\$ 20,447,427.72
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,894.00	\$ 20,449,321.72
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 862.00	\$ 20,450,183.72
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 758.00	\$ 20,450,941.72
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 190.00	\$ 20,451,131.72
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,016.00	\$ 20,480,147.72
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 96,240.00	\$ 20,576,387.72

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 103848220	13615549 100003906		\$ 29,206.00	\$ 20,605,593.72
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848207	13615549 100004285		\$ 118,000.69	\$ 20,723,594.41
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848208	13615549 100004286		\$ 126,438.20	\$ 20,850,032.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848209	13615549 100004287		\$ 34,936.00	\$ 20,884,968.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848210	13615549 100004288		\$ 63,414.00	\$ 20,948,382.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848212	13615549 100004289		\$ 37,771.00	\$ 20,986,153.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848213	13615549 100004290		\$ 55,286.00	\$ 21,041,439.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848215	13615549 100004291		\$ 23,935.00	\$ 21,065,374.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848216	13615549 100004292		\$ 37,165.00	\$ 21,102,539.61
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848221	13615549 100004293		\$ 24,380.50	\$ 21,126,920.11
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848222	13615549 100004294		\$ 90,620.17	\$ 21,217,540.28
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848217	13615549 100004295		\$ 63,413.00	\$ 21,280,953.28
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848218	13615549 100004296		\$ 42,153.00	\$ 21,323,106.28
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848219	13615549 100004297		\$ 171,634.54	\$ 21,494,740.82
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705240	13615549 100004298		\$ 39,975.00	\$ 21,534,715.82
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705241	13615549 100004299		\$ 68,138.00	\$ 21,602,853.82
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848224	13615549 100004560		\$ 33,170.00	\$ 21,636,023.82
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848225	13615549 100004561		\$ 220,109.00	\$ 21,856,132.82
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848226	13615549 100004562		\$ 23,710.00	\$ 21,879,842.82
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848227	13615549 100004563		\$ 58,118.00	\$ 21,937,960.82
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848228	13615549 100004564		\$ 68,285.00	\$ 22,006,245.82
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848229	13615549 100004565		\$ 152,588.73	\$ 22,158,834.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848232	13615549 100004566		\$ 14,304.00	\$ 22,173,138.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848233	13615549 100004567		\$ 56,276.00	\$ 22,229,414.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848223	13615549 100004568		\$ 129,827.00	\$ 22,359,241.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848234	13615549 100004569		\$ 36,746.00	\$ 22,395,987.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705238	13615549 100004570		\$ 44,975.00	\$ 22,440,962.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705239	13615549 100004571		\$ 31,138.00	\$ 22,472,100.55
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 1103848231	13615549 100004582		\$ 20,473.00	\$ 22,492,573.55
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 161636	\$ 11,684,418.78		\$ 10,808,154.77
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 10,808,249.77
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 190.00	\$ 10,808,439.77
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,088.00	\$ 10,809,527.77
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 896.00	\$ 10,810,423.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57934

2380

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 581.00	\$ 10,811,004.77
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 97,193.54	\$ 10,908,198.31
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 59,426.70	\$ 10,967,625.01
14	LAYMEJSP 1813674 4926874 0190614	08045211 366090		\$ 44,821,126.79	\$ 55,788,751.80
14	SP 1814436 4929709 1814436	08045211 397255		\$ 8,983.52	\$ 55,797,735.32
14	SP 1814310 4929435 1814310	08045211 397257		\$ 1,457,720.33	\$ 57,255,455.65
14	CGO SPEI 4044201416OF031	08045209 125275	\$ 7,199.36		\$ 57,248,256.29
14	CGO SPEI 4044201416OF031	08045209 125484	\$ 1,079.90		\$ 57,247,176.39
14	CGO SPEI 4044201416OF033	08045209 125706	\$ 10,301.87		\$ 57,236,874.52
14	CGO SPEI 4044201416OF033	08045209 126486	\$ 1,545.55		\$ 57,235,328.97
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 145448	\$ 1,001,413.59		\$ 56,233,915.38
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848244	13615549 100005004		\$ 67,512.00	\$ 56,301,427.38
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848245	13615549 100005005		\$ 155,088.71	\$ 56,456,516.09
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848236	13615549 100005006		\$ 30,435.00	\$ 56,486,951.09
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848237	13615549 100005007		\$ 190,231.00	\$ 56,677,182.09
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848238	13615549 100005008		\$ 15,642.00	\$ 56,692,824.09
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848239	13615549 100005009		\$ 61,864.00	\$ 56,754,688.09
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848230	13615549 100005010		\$ 15,231.87	\$ 56,769,919.96
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848235	13615549 100005011		\$ 60,365.00	\$ 56,830,284.96
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848240	13615549 100005012		\$ 14,697.00	\$ 56,844,981.96
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848241	13615549 100005013		\$ 35,848.00	\$ 56,880,829.96
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848242	13615549 100005014		\$ 36,496.00	\$ 56,917,325.96
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848243	13615549 100005015		\$ 84,542.00	\$ 57,001,867.96
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705237	13615549 100005016		\$ 50,576.00	\$ 57,052,443.96
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705236	13615549 100005017		\$ 35,563.00	\$ 57,088,006.96
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 164424	\$ 1,837,323.17		\$ 55,250,683.79
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848249	13615549 100005236		\$ 42,260.00	\$ 55,292,943.79
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848250	13615549 100005237		\$ 63,022.00	\$ 55,355,965.79
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848251	13615549 100005238		\$ 66,133.00	\$ 55,422,098.79
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848252	13615549 100005239		\$ 71,060.00	\$ 55,493,158.79
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848246	13615549 100005240		\$ 65,235.00	\$ 55,558,393.79
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848247	13615549 100005241		\$ 71,097.00	\$ 55,629,490.79
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848248	13615549 100005242		\$ 100,454.00	\$ 55,729,944.79

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705234	13615549 100005243		\$ 71,943.00	\$ 55,801,887.79
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705235	13615549 100005244		\$ 23,988.00	\$ 55,825,875.79
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 162,909.43	\$ 55,988,785.22
17	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 164926	\$ 3,551,483.47		\$ 52,437,301.75
17	LIBERACION DE REMANENTE 0003087	08045211 474238		\$ 9,550,533.79	\$ 61,987,835.54
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 107,907.97	\$ 62,095,743.51
18	CGO SPEI 4044201416	08045209 35494	\$ 12,844,056.50		\$ 49,251,687.01
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 112432	\$ 15,447,567.56		\$ 33,804,119.45
18	CGO SPEI 4044201416	08045209 81301	\$ 68,938.38		\$ 33,735,181.07
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848256	13615549 100006246		\$ 103,101.00	\$ 33,838,282.07
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848255	13615549 100006247		\$ 103,765.00	\$ 33,942,047.07
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848263	13615549 100006248		\$ 111,377.20	\$ 34,053,424.27
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848261	13615549 100006249		\$ 46,478.54	\$ 34,099,902.81
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848260	13615549 100006250		\$ 26,922.99	\$ 34,126,825.80
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848259	13615549 100006251		\$ 102,754.00	\$ 34,229,579.80
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848257	13615549 100006252		\$ 111,238.00	\$ 34,340,817.80
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848254	13615549 100006253		\$ 139,977.00	\$ 34,480,794.80
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848264	13615549 100006408		\$ 87,583.36	\$ 34,568,378.16
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848258	13615549 100006409		\$ 60,069.00	\$ 34,628,447.16
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848253	13615549 100006410		\$ 42,694.00	\$ 34,671,141.16
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848262	13615549 100006411		\$ 39,706.61	\$ 34,710,847.77
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 118,819.58	\$ 34,829,667.35
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,963.50	\$ 34,831,630.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,630.00	\$ 34,833,260.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,150.00	\$ 34,838,410.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,648.00	\$ 34,854,058.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 32,652.00	\$ 34,886,710.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 32,124.00	\$ 34,918,834.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 51,870.00	\$ 34,970,704.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 91,218.00	\$ 35,061,922.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 37,986.00	\$ 35,099,908.85
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,254.00	\$ 35,101,162.85
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848272	13615549 100006666		\$ 30,339.00	\$ 35,131,501.85
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848273	13615549 100006667		\$ 57,651.00	\$ 35,189,152.85
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848277	13615549 100006668		\$ 47,269.00	\$ 35,236,421.85
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848275	13615549 100006669		\$ 54,170.00	\$ 35,290,591.85
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848279	13615549 100006670		\$ 182,070.00	\$ 35,472,661.85
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848266	13615549 100006671		\$ 51,838.00	\$ 35,524,499.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57935

2380

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848267	13615549 100006672		\$ 53,173.00	\$ 35,577,672.85
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848269	13615549 100006673		\$ 64,221.00	\$ 35,641,893.85
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848270	13615549 100006850		\$ 63,600.00	\$ 35,705,493.85
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848271	13615549 100006851		\$ 76,017.80	\$ 35,781,511.65
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848276	13615549 100006852		\$ 13,209.00	\$ 35,794,720.65
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848265	13615549 100006853		\$ 60,858.00	\$ 35,855,578.65
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848280	13615549 100006854		\$ 34,312.00	\$ 35,889,890.65
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848274	13615549 100006855		\$ 150,835.00	\$ 36,040,725.65
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848268	13615549 100006856		\$ 74,608.00	\$ 36,115,333.65
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705233	13615549 100006857		\$ 13,938.00	\$ 36,129,271.65
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705232	13615549 100006858		\$ 44,207.00	\$ 36,173,478.65
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705230	13615549 100006859		\$ 108,791.00	\$ 36,282,269.65
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 164102	\$ 3,041,987.80		\$ 33,240,281.85
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 928.00	\$ 33,241,209.85
20	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 0374014234	39724541 3737		\$ 5,885.00	\$ 33,247,094.85
20	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 0374013715	39724541 7337		\$ 5,885.00	\$ 33,252,979.85
20	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 0374013723	39724541 5981		\$ 5,885.00	\$ 33,258,864.85
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 150936	\$ 23,994,658.11		\$ 9,264,206.74
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848281	13615549 100007032		\$ 29,759.88	\$ 9,293,966.62
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848282	13615549 100007033		\$ 29,744.80	\$ 9,323,711.42
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848283	13615549 100007034		\$ 24,646.22	\$ 9,348,357.64
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848287	13615549 100007035		\$ 39,940.00	\$ 9,388,297.64
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848278	13615549 100007036		\$ 140,922.00	\$ 9,529,219.64
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705228	13615549 100007037		\$ 24,631.00	\$ 9,553,850.64
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705229	13615549 100007038		\$ 22,827.00	\$ 9,576,677.64
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 31,972.13	\$ 9,608,649.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 953.00	\$ 9,609,602.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,035.00	\$ 9,613,637.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 9,613,732.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,434.00	\$ 9,618,166.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 305.00	\$ 9,618,471.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 883.00	\$ 9,619,354.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 9,619,449.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 752.00	\$ 9,620,201.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 719.00	\$ 9,620,920.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 9,621,015.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 9,621,110.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,076.00	\$ 9,622,186.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 719.00	\$ 9,622,905.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 659.00	\$ 9,623,564.77

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 95.00	\$ 9,623,659.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 789.00	\$ 9,624,448.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,993.00	\$ 9,628,441.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 25,098.00	\$ 9,653,539.77
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 35,430.00	\$ 9,688,969.77
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 133711	\$ 3,725,509.76		\$ 5,963,460.01
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 151213	\$ 1,556,914.89		\$ 4,406,545.12
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848295	13615549 100007457		\$ 17,516.87	\$ 4,424,061.99
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848293	13615549 100007715		\$ 181,660.78	\$ 4,605,722.77
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103831394	13615549 100007716		\$ 69,437.00	\$ 4,675,159.77
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848289	13615549 100007717		\$ 60,126.00	\$ 4,735,285.77
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848285	13615549 100007718		\$ 147,198.00	\$ 4,882,483.77
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848286	13615549 100007719		\$ 157,122.00	\$ 5,039,605.77
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848288	13615549 100007720		\$ 27,149.00	\$ 5,066,754.77
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848284	13615549 100007721		\$ 104,952.00	\$ 5,171,706.77
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848290	13615549 100007722		\$ 106,463.00	\$ 5,278,169.77
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848294	13615549 100007723		\$ 179,715.44	\$ 5,457,885.21
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705227	13615549 100007724		\$ 73,872.00	\$ 5,531,757.21
24	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4042654442	39724541 6093642		\$ 48,098.00	\$ 5,579,855.21
24	SP 1816414 4939206 1816414	08045211 395598		\$ 1,363,319.85	\$ 6,943,175.06
24	SP 1816293 4938955 1816293	08045211 395650		\$ 260,763.95	\$ 7,203,939.01
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134204	13615549 100007875		\$ 6,777.00	\$ 7,210,716.01
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134206	13615549 100007876		\$ 26,903.00	\$ 7,237,619.01
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134208	13615549 100007877		\$ 15,635.74	\$ 7,253,254.75
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848300	13615549 100007878		\$ 66,124.00	\$ 7,319,378.75
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134201	13615549 100007879		\$ 57,303.00	\$ 7,376,681.75
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134202	13615549 100007880		\$ 11,856.00	\$ 7,388,537.75
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134203	13615549 100007881		\$ 152,188.00	\$ 7,540,725.75
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848214	13615549 100007882		\$ 105,268.00	\$ 7,645,993.75
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848297	13615549 100007883		\$ 117,789.00	\$ 7,763,782.75
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848298	13615549 100007884		\$ 68,267.00	\$ 7,832,049.75
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705226	13615549 100007885		\$ 81,380.00	\$ 7,913,429.75
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 14,421.99	\$ 7,927,851.74
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 24,478.09	\$ 7,952,329.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,564.00	\$ 7,976,893.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 53,172.00	\$ 8,030,065.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 89,424.00	\$ 8,119,489.83

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,154.00	\$ 8,151,643.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,850.00	\$ 8,181,493.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,728.00	\$ 8,189,221.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,814.00	\$ 8,204,035.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 95.00	\$ 8,204,130.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,819.00	\$ 8,205,949.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 705.00	\$ 8,206,654.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,000.00	\$ 8,207,654.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 95.00	\$ 8,207,749.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,697.00	\$ 8,210,446.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,206.00	\$ 8,211,652.83
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 95.00	\$ 8,211,747.83
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134205	13615549 100008766		\$ 58,205.00	\$ 8,269,952.83
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134209	13615549 100008767		\$ 112,262.00	\$ 8,382,214.83
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134210	13615549 100008768		\$ 114,448.12	\$ 8,496,662.95
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103848296	13615549 100008769		\$ 110,730.00	\$ 8,607,392.95
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134211	13615549 100008770		\$ 126,809.55	\$ 8,734,202.50
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705225	13615549 100008771		\$ 64,059.00	\$ 8,798,261.50
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705224	13615549 100008772		\$ 184,039.00	\$ 8,982,300.50
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 81,863.05	\$ 9,064,163.55
26	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 265703		\$ 25,426.13	\$ 9,089,589.68
26	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 265755		\$ 51,860.43	\$ 9,141,450.11
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 132625	\$ 5,021,007.69		\$ 4,120,442.42
26	CGO SPEI 4044201416OF034	08045209 68798	\$ 5,485.39		\$ 4,114,957.03
26	CGO SPEI 4044201416OF034	08045209 69585	\$ 822.80		\$ 4,114,134.23
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 154227	\$ 4,000,000.00		\$ 114,134.23
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134212	13615549 100009174		\$ 72,350.00	\$ 186,484.23
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134218	13615549 100009175		\$ 34,995.00	\$ 221,479.23
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134219	13615549 100009176		\$ 229,952.92	\$ 451,432.15
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134216	13615549 100009177		\$ 223,044.49	\$ 674,476.64
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705222	13615549 100009178		\$ 20,301.00	\$ 694,777.64
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705223	13615549 100009179		\$ 59,508.00	\$ 754,285.64
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134220	13615549 100009359		\$ 2,949,500.00	\$ 3,703,785.64
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134217	13615549 100009420		\$ 118,857.00	\$ 3,822,642.64
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134215	13615549 100009421		\$ 128,431.00	\$ 3,951,073.64
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134214	13615549 100009422		\$ 37,719.00	\$ 3,988,792.64
26	SP 1816759 4940327 1816759	08045211 342633		\$ 1,180,319.91	\$ 5,169,112.55
27	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4046984944	01744541 3341		\$ 8,295.28	\$ 5,177,407.83
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 339,550.33	\$ 5,516,958.16

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 38,749.00	\$ 5,555,707.16
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 38,749.00	\$ 5,594,456.16
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 38,749.00	\$ 5,633,205.16
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 38,749.00	\$ 5,671,954.16
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,750.00	\$ 5,673,704.16
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 528.00	\$ 5,674,232.16
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,835.00	\$ 5,678,067.16
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134231	13615549 100009551		\$ 23,361.00	\$ 5,701,428.16
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134230	13615549 100009552		\$ 36,146.00	\$ 5,737,574.16
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134222	13615549 100009553		\$ 98,387.00	\$ 5,835,961.16
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134223	13615549 100009554		\$ 73,151.00	\$ 5,909,112.16
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134227	13615549 100009555		\$ 26,251.00	\$ 5,935,363.16
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134226	13615549 100009556		\$ 128,350.00	\$ 6,063,713.16
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134224	13615549 100009557		\$ 166,679.00	\$ 6,230,392.16
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134228	13615549 100009558		\$ 194,323.62	\$ 6,424,715.78
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134229	13615549 100009559		\$ 157,547.00	\$ 6,582,262.78
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705220	13615549 100009560		\$ 28,070.00	\$ 6,610,332.78
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705219	13615549 100009561		\$ 11,138.00	\$ 6,621,470.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,267.00	\$ 6,626,737.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 646.00	\$ 6,627,383.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 894.00	\$ 6,628,277.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,080.00	\$ 6,629,357.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 190.00	\$ 6,629,547.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 285.00	\$ 6,629,832.78
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 854.00	\$ 6,630,686.78
28	TRANSF REC HSBCNET 6456747785	90045631 110520		\$	\$ 16,630,686.78
28	CGO SPEI 4044201416	08045209 57353	\$ 12,000,000.00	10,000,000.00	\$ 4,630,686.78
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4044201416	90045629 134908	\$ 1,809,695.67		\$ 2,820,991.11
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134233	13615549 100010183		\$ 48,204.57	\$ 2,869,195.68
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134241	13615549 100010184		\$ 14,348.00	\$ 2,883,543.68
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134232	13615549 100010185		\$ 187,116.25	\$ 3,070,659.93
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134234	13615549 100010186		\$ 92,823.00	\$ 3,163,482.93
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134235	13615549 100010187		\$ 151,628.00	\$ 3,315,110.93
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134236	13615549 100010188		\$ 37,640.00	\$ 3,352,750.93
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134237	13615549 100010189		\$ 48,716.00	\$ 3,401,466.93
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134238	13615549 100010190		\$ 99,510.00	\$ 3,500,976.93
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134239	13615549 100010191		\$ 76,100.00	\$ 3,577,076.93
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 104134240	13615549 100010192		\$ 26,898.00	\$ 3,603,974.93
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705218	13615549 100010193		\$ 45,829.00	\$ 3,649,803.93

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 103705217	13615549 100010194		\$ 8,577.00	\$ 3,658,380.93
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280011		\$ 2,048.40	\$ 3,660,429.33

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
03/06/2019	14:31:12	*BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASP P CUBRIR PENSIONES	\$ 6,000,000.00	HSBC158508	00000000000000030619
05/06/2019	16:38:57	*SCOTIABANK	PROGRAMA DE BECAS	00044320010045958746	TRASP PC BECAS MAY Y JUN 19	\$ 3,008,230.08	HSBC086794	00000000000000050619
14/06/2019	13:38:47	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 031	\$ 7,199.36	HSBC125275	000000000000000140619
14/06/2019	13:39:29	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 031	\$ 1,079.90	HSBC125484	000000000000000140619
14/06/2019	13:40:13	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 033	\$ 10,301.87	HSBC125706	000000000000000140619
14/06/2019	13:42:06	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 033	\$ 1,545.55	HSBC126486	000000000000000140619
18/06/2019	11:23:36	*BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASP PC IPEJAL 1RA JUN CR412	\$ 12,844,056.50	HSBC035494	000000000000000180619
18/06/2019	15:37:53	*BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASP PC IPEJA 1RA JUN CR425	\$ 68,938.38	HSBC081301	000000000000000180619
26/06/2019	13:46:46	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 034	\$ 5,485.39	HSBC068798	000000000000000260619
26/06/2019	13:47:21	*BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 034	\$ 822.80	HSBC069585	000000000000000260619
28/06/2019	11:06:11	*BANORTE/IXE	NOMINA BANORTE	00072320004738757122	TRASPASO P C NOMINA	\$ 12,000,000.00	HSBC057353	000000000000000280619

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
06/06/2019	16:28:23	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	1812335 4921515	\$ 13,831,593.00	002601001906060000611860	000000000000001812335
11/06/2019	10:09:54	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	00072320010328310374	TRASP SEGUN OFICIO DP 165 2019	\$ 2,698,684.41	8846APA7201906110774232873	000000000000000110619
14/06/2019	12:20:12	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1813674 4926874	\$ 44,821,126.79	62974107	000000000000000190614

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



57938

2380

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
14/06/2019	13:28:45	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 4929709	1814436	\$ 8,983.52	002601001906140000470202	00000000000001814436
14/06/2019	13:28:45	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 4929435	1814310	\$ 1,457,720.33	002601001906140000470289	00000000000001814310
17/06/2019	17:25:05	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTIT	00112180000029994497	LIBERACION DE REMANENTE	\$ 9,550,533.79	63026164	00000000000000003087

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



57938

2380

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

57939

2380

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 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 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, 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, 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
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	FDE875D0-47E8-429E-862F-7F6478342F4	2019-06-29T07:35:43	2019-06-29T09:54:52
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:
T3orhpZ4S9Jdi+lutA7sGppquFd3ogTQGk5QUUWVLC1s+W2vr/Uc1N0Zic8gB+6Vds/29Q/G5bFl75Sml72/0B4VtrL2Y3+dZnG+GbrgJNvBcPEIT6T5HbS8qcJ3OyJ4ozfxcPNk7UR1A1xGqFL1G55kFk0skExx1QgMouix8MfSQTRxQ2yu8EmIbZr4aR70YeJXANP22uK33fEUxv1OSKkS47k0IT40sOXUtgUcYj6KJfx4vR50LARCSg6o9iB2U/McdJmn2f07yP12ZpHqicynfDMiZE3xn9DkwDldh46VF1bnj1K+TSksjDNRtg9GBINrm/xNgXNZ4Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]FDE875D0-47E8-429E-862F-7F6478342F4[2019-06-29T09:54:52]T3orhpZ4S9Jdi+lutA7sGppquFd3ogTQGk5QUUWVLC1s+W2vr/Uc1N0Zic8gB+6Vds/29Q/G5bFl75Sml72/0B4VtrL2Y3+dZnG+GbrgJNvBcPEIT6T5HbS8qcJ3OyJ4ozfxcPNk7UR1A1xGqFL1G55kFk0skExx1QgMouix8MfSQTRxQ2yu8EmIbZr4aR70YeJXANP22uK33fEUxv1OSKkS47k0IT40sOXUtgUcYj6KJfx4vR50LARCSg6o9iB2U/McdJmn2f07yP12ZpHqicynfDMiZE3xn9DkwDldh46VF1bnj1K+TSksjDNRtg9GBINrm/xNgXNZ4Q==[0000100000407058485]

Sello Digital del SAT:

sjAvLm7p9ncuu/yDxvRNLmukgNlnHb65LBtpNqMRmb6by3fPTRqVNaev7Jjioum4cixcrMOcfwXeULudGGY0Ah+sR+UH2niXYR1hFI0hVtCkJBTYnHTIN68mrbGJLYBQxbSmJyVxqz+or8itp1CLux+FmBObuzRAtSQKUYAq6Wfj5K5h1WvczGzoghSXq7F7FAU3hkEc9Aq2ntO8gFDVTDuazobAabHWabey7lpAx3f22fgM0phu1YQ5KZLkKjh7zKs4UW8ne5qBIEezfBu0Ji8CC1fjJXkHGDhOy7Amfpl4b+F5fwb6zVdleWSyWwYXll90XMK4pUn/hVA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

