

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

C. HIGUERA NO 70  
COL. TLAJOMULCO DE ZU#IGA  
45640 TLAJOMULCO DE ZU#IGA JALISCO

CR.00204  
C25.03-00174-24-AMT

-01  
36913  
2423

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,757,175.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 182,417,321.92
▶ Retiros/Cargos	\$ 172,974,886.19
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6,159.92
▶ IVA Informativo	\$ 979.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 40,205,770.99</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2018 al 30/04/2018

**NÚMERO DE CUENTA**

4044201416

**NÚMERO DE CLIENTE**

28711577

**RFC**

MTZ850101889

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040442014166

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%	\$ 6,120.00	0.15% Antes de Impuestos	- 3.60% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 6,120.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 49,279,377.52
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1500%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6,159.92
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 20,659.56
IVA Cobrado	\$ 979.20
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	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897964	13615549 100009735		\$ 110,310.46	\$ 30,867,485.80
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724552	13615549 100009736		\$ 52,633.51	\$ 30,920,119.31
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724550	13615549 100009737		\$ 18,756.00	\$ 30,938,875.31
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724549	13615549 100009738		\$ 29,823.00	\$ 30,968,698.31
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724553	13615549 100009739		\$ 127,194.90	\$ 31,095,893.21
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897965	13615549 100009942		\$ 69,464.73	\$ 31,165,357.94
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724551	13615549 100009966		\$ 720,000.00	\$ 31,885,357.94
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 125,250.46	\$ 32,010,608.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 128,317.50	\$ 32,138,925.90
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 30,633.50	\$ 32,169,559.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90.00	\$ 32,169,649.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,305.00	\$ 32,170,954.40

01700000204000242317

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



36913

2423

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 930.00	\$ 32,171,884.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90.00	\$ 32,171,974.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 744.00	\$ 32,172,718.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 891.00	\$ 32,173,609.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,037.00	\$ 32,178,646.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,491.00	\$ 32,181,137.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 180.00	\$ 32,181,317.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 320.00	\$ 32,181,637.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 930.00	\$ 32,182,567.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,121.00	\$ 32,185,688.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,040.00	\$ 32,187,728.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90.00	\$ 32,187,818.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90.00	\$ 32,187,908.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,784.00	\$ 32,189,692.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90.00	\$ 32,189,782.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 930.00	\$ 32,190,712.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 366.00	\$ 32,191,078.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,652.00	\$ 32,193,730.40
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 358.00	\$ 32,194,088.40
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897966	13615549		\$ 71,505.09	\$ 32,265,593.49
		100000698			
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724554	13615549		\$ 450,000.00	\$ 32,715,593.49
		100000699			
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724477	13615549		\$ 280,000.00	\$ 32,995,593.49
		100000700			
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724476	13615549		\$ 115,879.81	\$ 33,111,473.30
		100000701			
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724475	13615549		\$ 117,600.45	\$ 33,229,073.75
		100000702			
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897967	13615549		\$ 88,267.44	\$ 33,317,341.19
		100000747			
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724478	13615549		\$ 19,861.50	\$ 33,337,202.69
		100000985			
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724479	13615549		\$ 23,222.00	\$ 33,360,424.69
		100000986			
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724480	13615549		\$ 26,927.00	\$ 33,387,351.69
		100000987			
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724481	13615549		\$ 14,945.00	\$ 33,402,296.69
		100000988			
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724482	13615549		\$ 12,334.13	\$ 33,414,630.82
		100000989			
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897970	13615549		\$ 30,000.49	\$ 33,444,631.31
		100000990			
04	Fa tante DEP X ETV 97897970	13611829	\$ 6,999.99		\$ 33,437,631.32
		100000990			
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897968	13615549		\$ 109,461.69	\$ 33,547,093.01
		100000991			
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897973	13615549		\$ 89,027.37	\$ 33,636,120.38
		100001355			
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897972	13615549		\$ 13,039.46	\$ 33,649,159.84
		100001356			
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724486	13615549		\$ 95,244.09	\$ 33,744,403.93
		100001357			
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724483	13615549		\$ 366,600.00	\$ 34,111,003.93
		100001358			
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724484	13615549		\$ 53,321.67	\$ 34,164,325.60
		100001359			
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724485	13615549		\$ 127,086.49	\$ 34,291,412.09
		100001360			
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 50,707.00	\$ 34,342,119.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,974.00	\$ 34,351,093.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,281.00	\$ 34,354,374.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,706.00	\$ 34,356,080.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,990.00	\$ 34,359,070.09

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



36914

2423

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,124.00	\$ 34,367,194.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,441.00	\$ 34,371,635.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 764.00	\$ 34,372,399.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,402.00	\$ 34,374,801.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,218.00	\$ 34,377,019.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,415.00	\$ 34,378,434.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 930.00	\$ 34,379,364.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 11,686.00	\$ 34,391,050.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,684.00	\$ 34,403,734.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 917.00	\$ 34,404,651.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,092.00	\$ 34,405,743.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,304.00	\$ 34,409,047.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,116.00	\$ 34,410,163.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 930.00	\$ 34,411,093.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,554.00	\$ 34,412,647.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,743.00	\$ 34,414,390.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,906.00	\$ 34,423,296.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 90.00	\$ 34,423,386.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 90.00	\$ 34,423,476.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 673.00	\$ 34,424,149.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 767.00	\$ 34,424,916.09
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 413.00	\$ 34,425,329.09
06	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 328,509.21	\$ 34,753,838.30
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724488	13615549		\$ 92,457.02	\$ 34,846,295.32
		100001798			
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724487	13615549		\$ 335,307.68	\$ 35,181,603.00
		100001799			
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897976	13615549		\$ 55,884.03	\$ 35,237,487.03
		100001800			
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897975	13615549		\$ 60,627.95	\$ 35,298,114.98
		100001801			
09	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000007	19025692	\$ 120.00		\$ 35,297,994.98
09	I.V.A.	04090000	\$ 19.20		\$ 35,297,975.78
09	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000010	19025692	\$ 120.00		\$ 35,297,855.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 19.20		\$ 35,297,836.58
09	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000011	19025692	\$ 120.00		\$ 35,297,716.58
09	I.V.A.	04090000	\$ 19.20		\$ 35,297,697.38
09	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000012	19025692	\$ 120.00		\$ 35,297,577.38
09	I.V.A.	04090000	\$ 19.20		\$ 35,297,558.18
09	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000013	19025692	\$ 120.00		\$ 35,297,438.18
09	I.V.A.	04090000	\$ 19.20		\$ 35,297,418.98
09	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000014	19025692	\$ 120.00		\$ 35,297,298.98
09	I.V.A.	04090000	\$ 19.20		\$ 35,297,279.78
09	56FACTURACION MIN 3228103 007	19025692	\$ 450.00		\$ 35,296,829.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,296,757.78
09	56FACTURACION MIN 3228533	19025692	\$ 450.00		\$ 35,296,307.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,296,235.78
09	56FACTURACION MIN 3228756	19025692	\$ 450.00		\$ 35,295,785.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,295,713.78
09	56FACTURACION MIN 7017029	19025692	\$ 450.00		\$ 35,295,263.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,295,191.78
09	56FACTURACION MIN 7017033	19025692	\$ 450.00		\$ 35,294,741.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,294,669.78
09	56FACTURACION MIN 7017034	19025692	\$ 450.00		\$ 35,294,219.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,294,147.78
09	56FACTURACION MIN 7017044	19025692	\$ 450.00		\$ 35,293,697.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,293,625.78
09	56FACTURACION MIN 7017332	19025692	\$ 450.00		\$ 35,293,175.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,293,103.78
09	56FACTURACION MIN 7179564	19025692	\$ 450.00		\$ 35,292,653.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,292,581.78
09	56FACTURACION MIN 7179569	19025692	\$ 450.00		\$ 35,292,131.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,292,059.78
09	56FACTURACION MIN 7179572	19025692	\$ 450.00		\$ 35,291,609.78

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



36914

2423

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,291,537.78
09	56FACTURACION MIN 7538237	19025692	\$ 450.00		\$ 35,291,087.78
09	I.V.A.	04090000	\$ 72.00		\$ 35,291,015.78
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724491	13615549 100002142		\$ 4,618.01	\$ 35,295,633.79
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724489	13615549 100002143		\$ 66,696.72	\$ 35,362,330.51
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724490	13615549 100002144		\$ 500,000.00	\$ 35,862,330.51
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897978	13615549 100002145		\$ 37,773.78	\$ 35,900,104.29
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897977	13615549 100002146		\$ 28,411.41	\$ 35,928,515.70
09	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 206,851.81	\$ 36,135,367.51
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 292.00	\$ 36,135,659.51
09	SP 1719527 4476405 1719527	08045211 328674		\$	\$ 50,206,987.51
09	SP 1719417 4476142 1719417	08045211 328706		\$ 6,866,250.07	\$ 57,073,237.58
09	SP 1719243 4475717 1719243	08045211 328711		\$ 2,741,069.44	\$ 59,814,307.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90.00	\$ 59,814,397.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 270.00	\$ 59,814,667.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90.00	\$ 59,814,757.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 812.00	\$ 59,815,569.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 360.00	\$ 59,815,929.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90.00	\$ 59,816,019.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,566.00	\$ 59,817,585.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,873.00	\$ 59,821,458.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 637.00	\$ 59,822,095.02
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 90.00	\$ 59,822,185.02
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724494	13615549 100002690		\$ 505,900.00	\$ 60,328,085.02
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724493	13615549 100002691		\$ 328,240.62	\$ 60,656,325.64
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 506.00	\$ 60,656,831.64
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,195.00	\$ 60,658,026.64
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,168.00	\$ 60,661,194.64
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,047.00	\$ 60,662,241.64
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 358.00	\$ 60,662,599.64
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 687.00	\$ 60,663,286.64
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,960.00	\$ 60,665,246.64
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 842.00	\$ 60,666,088.64
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,345.00	\$ 60,667,433.64
10	CGO SPEI 4044201416	08045209 45266	\$ 11,800,000.00		\$ 48,867,433.64
10	CGO SPEI 4044201416	08045209 45267	\$ 2,410,000.00		\$ 46,457,433.64
10	TRANSF SOL X HSBCNET T P CUBRIR T116	90045629 132957	\$ 10,000,000.00		\$ 36,457,433.64
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724492	13615549 100002849		\$ 99,123.04	\$ 36,556,556.68
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897979	13615549 100002850		\$ 33,916.57	\$ 36,590,473.25
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897980	13615549 100002851		\$ 79,441.32	\$ 36,669,914.57
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897981	13615549 100002852		\$ 7,708.83	\$ 36,677,623.40
11	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4041829961	39724541 9375		\$ 16,767.00	\$ 36,694,390.40
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 190,915.32	\$ 36,885,305.72
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 222,981.50	\$ 37,108,287.22
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724498	13615549 100003407		\$ 96,558.99	\$ 37,204,846.21

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724495	13615549 100003408		\$ 163,676.89	\$ 37,368,523.10
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724496	13615549 100003409		\$ 28,429.00	\$ 37,396,952.10
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724497	13615549 100003410		\$ 15,935.00	\$ 37,412,887.10
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897982	13615549 100003411		\$ 28,061.42	\$ 37,440,948.52
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897983	13615549 100003412		\$ 50,903.49	\$ 37,491,852.01
12	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 182,531.67	\$ 37,674,383.68
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724499	13615549 100003587		\$ 350,000.00	\$ 38,024,383.68
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724500	13615549 100003588		\$ 217,879.17	\$ 38,242,262.85
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724555	13615549 100003589		\$ 291,645.63	\$ 38,533,908.48
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897986	13615549 100003590		\$ 69,918.24	\$ 38,603,826.72
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897985	13615549 100003591		\$ 78,681.54	\$ 38,682,508.26
13	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 287104		\$ 28,607.03	\$ 38,711,115.29
13	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 287112		\$ 36,201.72	\$ 38,747,317.01
13	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4034702654	39724541 7433609		\$ 2,714.00	\$ 38,750,031.01
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 103,275.13	\$ 38,853,306.14
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724556	13615549 100004068		\$ 596,600.00	\$ 39,449,906.14
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724557	13615549 100004069		\$ 285,826.67	\$ 39,735,732.81
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897990	13615549 100004070		\$ 368.40	\$ 39,736,101.21
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897988	13615549 100004071		\$ 51,138.90	\$ 39,787,240.11
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897987	13615549 100004072		\$ 52,745.77	\$ 39,839,985.88
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897989	13615549 100004073		\$ 19,459.43	\$ 39,859,445.31
13	LAYMEJSP 1720263 4482568 0180413	08045211 409208		\$ 37,863,571.26	\$ 77,723,016.57
13	CGO SPEI 4044201416OF17	08045209 142233	\$ 16,305.24		\$ 77,706,711.33
13	CGO SPEI 4044201416OF16	08045209 142236	\$ 2,722.32		\$ 77,703,989.01
13	CGO SPEI 4044201416OF17	08045209 142237	\$ 2,468.50		\$ 77,701,520.51
13	CGO SPEI 4044201416OF15	08045209 142239	\$ 2,048.57		\$ 77,699,471.94
13	CGO SPEI 4044201416OF15	08045209 142241	\$ 307.36		\$ 77,699,164.58
13	CGO SPEI 4044201416OF16	08045209 142242	\$ 18,148.80		\$ 77,681,015.78
16	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P CUBRI	90045629 84651	\$ 25,000,000.00		\$ 52,681,015.78
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 167,181.49	\$ 52,848,197.27
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897993	13615549 100004834		\$ 19,018.41	\$ 52,867,215.68
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897992	13615549 100004835		\$ 35,376.49	\$ 52,902,592.17
16	SP 1720975 4485868 1720975	08045211 328648		\$ 6,639.47	\$ 52,909,231.64
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 129,729.81	\$ 53,038,961.45

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



36915

2423

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	ABONO CHQ CERTIFICADO DE	4029164019	39724541 6405087	\$ 2,134,904.00	\$ 55,173,865.45
17	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		39721003	\$ 4,719.10	\$ 55,178,584.55
17	TRANSF SOL X HSBCNET TSEG DP13018 T34		90045629 105046	\$ 299.90	\$ 55,178,284.65
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 170,301.20	\$ 55,348,585.85
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724563		13615549 100005123	\$ 808,630.11	\$ 56,157,215.96
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724561		13615549 100005124	\$ 170,356.79	\$ 56,327,572.75
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724560		13615549 100005125	\$ 257,465.22	\$ 56,585,037.97
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724559		13615549 100005126	\$ 268,990.11	\$ 56,854,028.08
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724564		13615549 100005127	\$ 125,759.50	\$ 56,979,787.58
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897997		13615549 100005153	\$ 33,464.59	\$ 57,013,252.17
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897996		13615549 100005154	\$ 62,862.93	\$ 57,076,115.10
17	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P CUBRIR P		90045629 121316	\$ 9.28	\$ 57,076,105.82
17	TRANSF REC HSBCNET TRAS OF DP13618		90045631 123908	\$ 4,213,685.65	\$ 61,289,791.47
17	TRANSF REC HSBCNET REV NO DESC COMI		90045631 152903	\$ 9.28	\$ 61,289,800.75
17	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS P CUBRI P		90045629 155155	\$ 25,000,000.00	\$ 36,289,800.75
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724558		13615549 100005522	\$ 764,200.00	\$ 37,054,000.75
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		39721003	\$ 8,804.01	\$ 37,062,804.76
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724570		13615549 100005588	\$ 22,716.00	\$ 37,085,520.76
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724571		13615549 100005589	\$ 20,463.50	\$ 37,105,984.26
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724568		13615549 100005590	\$ 149,585.67	\$ 37,255,569.93
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724566		13615549 100005591	\$ 59,953.77	\$ 37,315,523.70
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724565		13615549 100005592	\$ 495,000.00	\$ 37,810,523.70
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897998		13615549 100005593	\$ 95,332.95	\$ 37,905,856.65
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97897999		13615549 100005594	\$ 61,158.52	\$ 37,967,015.17
18	TRASP P CUBRIR PAGOS	0190418	08045211 266192	\$	\$ 93,967,015.17
18	SP 1721160 4486313	1721160	08045211 268282	\$ 56,000,000.00	\$ 95,309,341.26
18	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C PAGOS		90045629 145227	\$ 30,000,000.00	\$ 65,309,341.26
18	TRASP SEGUN OF DP13818	0180418	08045211 284219	\$ 1,203,133.67	\$ 66,512,474.93
18	TRASP SEGUN OF DP13818	0180418	08045211 284220	\$ 1,242,933.72	\$ 67,755,408.65
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		39721003	\$ 96,641.18	\$ 67,852,049.83
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724573		13615549 100005989	\$ 83,527.91	\$ 67,935,577.74
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724574		13615549 100005990	\$ 189,321.99	\$ 68,124,899.73
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724572		13615549 100005991	\$ 696,400.00	\$ 68,821,299.73
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 97898000		13615549 100005992	\$ 62,687.55	\$ 68,883,987.28

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768001	13615549 100005993		\$ 36,638.95	\$ 68,920,626.23
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 275,863.78	\$ 69,196,490.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,681.00	\$ 69,198,171.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,570.00	\$ 69,199,741.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 180.00	\$ 69,199,921.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 982.00	\$ 69,200,903.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 90.00	\$ 69,200,993.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 546.00	\$ 69,201,539.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 945.00	\$ 69,202,484.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 476.00	\$ 69,202,960.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,898.00	\$ 69,204,858.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 180.00	\$ 69,205,038.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 19,415.00	\$ 69,224,453.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 643.00	\$ 69,225,096.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,260.00	\$ 69,226,356.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,047.00	\$ 69,227,403.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,184.00	\$ 69,233,587.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,814.00	\$ 69,235,401.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 360.00	\$ 69,235,761.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 90.00	\$ 69,235,851.01
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 803.00	\$ 69,236,654.01
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724576	13615549 100006468		\$ 80,897.39	\$ 69,317,551.40
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724575	13615549 100006469		\$ 1,000,000.00	\$ 70,317,551.40
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768002	13615549 100006470		\$ 95,706.08	\$ 70,413,257.48
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768003	13615549 100006471		\$ 138,041.88	\$ 70,551,299.36
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 40,513.00	\$ 70,591,812.36
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 36,558.50	\$ 70,628,370.86
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 713.00	\$ 70,629,083.86
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 90.00	\$ 70,629,173.86
20	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS HOMOLOGACIO	90045629 173140	\$ 1,490,877.31		\$ 69,138,296.55
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724578	13615549 100006877		\$ 681,300.00	\$ 69,819,596.55
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768005	13615549 100006878		\$ 31,335.89	\$ 69,850,932.44
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768004	13615549 100006879		\$ 48,133.95	\$ 69,899,066.39
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724580	13615549 100007056		\$ 164,114.70	\$ 70,063,181.09
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724577	13615549 100007057		\$ 128,656.08	\$ 70,191,837.17
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 10,553.15	\$ 70,202,390.32
23	CGO SPEI 4044201416OF18	08045209 40751	\$ 9,721.89		\$ 70,192,668.43
23	CGO SPEI 4044201416OF20	08045209 40752	\$ 2,992.97		\$ 70,189,675.46
23	CGO SPEI 4044201416OF20	08045209 40754	\$ 455.00		\$ 70,189,220.46
23	CGO SPEI 4044201416OF 18	08045209 40755	\$ 1,459.92		\$ 70,187,760.54
23	TRANSF REC HSBCNET T SEG OF 1452018	90045631 180015		\$ 10.24	\$ 70,187,770.78
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 90,689.00	\$ 70,278,459.78
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768007	13615549 100007470		\$ 70,397.08	\$ 70,348,856.86
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768006	13615549 100007471		\$ 42,838.14	\$ 70,391,695.00
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724581	13615549 100007472		\$ 681,000.00	\$ 71,072,695.00

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



36916

2423

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724583	13615549 100007473		\$ 89,316.24	\$ 71,162,011.24
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724584	13615549 100007474		\$ 131,584.57	\$ 71,293,595.81
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 84,536.58	\$ 71,378,132.39
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724587	13615549 100008017		\$ 139,502.69	\$ 71,517,635.08
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724586	13615549 100008018		\$ 44,453.26	\$ 71,562,088.34
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724590	13615549 100008019		\$ 17,745.00	\$ 71,579,833.34
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724591	13615549 100008020		\$ 150,000.00	\$ 71,729,833.34
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724585	13615549 100008021		\$ 670,400.00	\$ 72,400,233.34
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724588	13615549 100008022		\$ 187,559.21	\$ 72,587,792.55
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724589	13615549 100008023		\$ 26,521.50	\$ 72,614,314.05
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768010	13615549 100008024		\$ 77,895.12	\$ 72,692,209.17
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768009	13615549 100008025		\$ 34,317.64	\$ 72,726,526.81
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 188,639.50	\$ 72,915,166.31
25	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS PC PAGOS	90045629 140247	\$ 10,000,000.00		\$ 62,915,166.31
25	CGO SPEI 4044201416	08045209 57327	\$ 15,500,000.00		\$ 47,415,166.31
25	CGO SPEI 4044201416	08045209 57409	\$ 11,700,000.00		\$ 35,715,166.31
25	CGO SPEI 4044201416OF24	08045209 72156	\$ 1,850.18		\$ 35,713,316.13
25	CGO SPEI 4044201416OF22	08045209 72157	\$ 731.36		\$ 35,712,584.77
25	CGO SPEI 4044201416OF24	08045209 72158	\$ 278.64		\$ 35,712,306.13
25	CGO SPEI 4044201416OF22	08045209 72160	\$ 109.76		\$ 35,712,196.37
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 56,398.87	\$ 35,768,595.24
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768012	13615549 100008394		\$ 27,406.39	\$ 35,796,001.63
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768013	13615549 100008395		\$ 52,268.83	\$ 35,848,270.46
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724595	13615549 100008396		\$ 150,000.00	\$ 35,998,270.46
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724592	13615549 100008397		\$ 621,500.00	\$ 36,619,770.46
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724593	13615549 100008398		\$ 91,036.78	\$ 36,710,807.24
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724594	13615549 100008399		\$ 149,710.94	\$ 36,860,518.18
26	TRA POR INCIO DE INVER 0260418	08045211 250391		\$	\$ 66,860,518.18
26	CGO SPEI 4044201416	08045209 24990	\$ 30,000,000.00	30,000,000.00	\$ 36,860,518.18
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 272,006.63	\$ 37,132,524.81
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724596	13615549 100008768		\$ 384,000.00	\$ 37,516,524.81
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724597	13615549 100008769		\$ 158,166.00	\$ 37,674,690.81
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768014	13615549 100008770		\$ 57,596.56	\$ 37,732,287.37
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768016	13615549 100008771		\$ 48,805.18	\$ 37,781,092.55



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	SP 1723663 4499544	1723663	08045211	\$ 243,854.18	\$ 38,024,946.73
			473001		
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 40,630.50	\$ 38,065,577.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 180.00	\$ 38,065,757.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 1,898.00	\$ 38,067,655.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 484.00	\$ 38,068,139.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 1,642.00	\$ 38,069,781.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 730.00	\$ 38,070,511.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 1,866.00	\$ 38,072,377.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 439.00	\$ 38,072,816.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 2,489.00	\$ 38,075,305.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 1,247.00	\$ 38,076,552.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 1,754.00	\$ 38,078,306.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 324.00	\$ 38,078,630.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 1,825.00	\$ 38,080,455.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 180.00	\$ 38,080,635.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 180.00	\$ 38,080,815.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 2,686.00	\$ 38,083,501.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 180.00	\$ 38,083,681.23
27	DEPOSITO EN EFECTIVO		39721003	\$ 90.00	\$ 38,083,771.23
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768019		13615549	\$ 68,105.53	\$ 38,151,876.76
			100009442		
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768018		13615549	\$ 36,398.58	\$ 38,188,275.34
			100009443		
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98768017		13615549	\$ 32,991.76	\$ 38,221,267.10
			100009444		
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 99277202		13615549	\$ 507,200.00	\$ 38,728,467.10
			100009465		
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 99277203		13615549	\$ 129,976.99	\$ 38,858,444.09
			100009466		
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 98724598		13615549	\$ 940,000.00	\$ 39,798,444.09
			100009467		
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 99277201		13615549	\$ 53,696.47	\$ 39,852,140.56
			100009468		
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		39721003	\$ 71,943.51	\$ 39,924,084.07
30	ABONO CHQ CERTIFICADO DE	4049668841	39724541	\$ 3,312.00	\$ 39,927,396.07
			10653		
30	FINTEGRA DEV PAG DUP	2018043	08045211	\$ 272,215.00	\$ 40,199,611.07
			730177		
30	PAGO DE INTERES NOMINAL		04300011	\$ 6,159.92	\$ 40,205,770.99

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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
10/04/2018	13:15:11	BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES 1ER Q ABR	\$ 11,800,000.00	HSBC045266	00000000000001000418
10/04/2018	13:15:11	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00030320900008471135	PAGO P CUBRIR ARRENDAMI BAJIO ABRIL	\$ 2,410,000.00	HSBC045267	00000000000001000418
13/04/2018	16:02:25	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 17	\$ 16,305.24	HSBC142233	0000000000000100130418
13/04/2018	16:02:25	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 016	\$ 2,722.32	HSBC142236	0000000000000100130418

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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
13/04/2018	16:02:26	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 017	\$ 2,468.50	HSBC142237	0000000000000130418
13/04/2018	16:02:26	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 015	\$ 2,048.57	HSBC142239	0000000000000130418
13/04/2018	16:02:26	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 015	\$ 307.36	HSBC142241	0000000000000130418
13/04/2018	16:02:26	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 016	\$ 18,148.80	HSBC142242	0000000000000130418
23/04/2018	10:06:24	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 18	\$ 9,721.89	HSBC040751	00000000000000230418
23/04/2018	10:06:24	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 20	\$ 2,992.97	HSBC040752	00000000000000230418
23/04/2018	10:06:24	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 20	\$ 455.00	HSBC040754	00000000000000230418
23/04/2018	10:06:24	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 18	\$ 1,459.92	HSBC040755	00000000000000230418
25/04/2018	14:04:12	BANORTE/IXE	NOMINA BANORTE	00072320004738757122	TRASP PC NOMINA 2QUIN ABRIL TRANSF 146	\$ 15,500,000.00	HSBC057327	00000000000000250418
25/04/2018	14:04:47	BANSI	PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971961765	TRASP PC PAGO PENSIONES TRANSF 147	\$ 11,700,000.00	HSBC057409	00000000000000250418
25/04/2018	16:07:35	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 024	\$ 1,850.18	HSBC072156	00000000000000250418
25/04/2018	16:07:35	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004359	RCL OF 022	\$ 731.36	HSBC072157	00000000000000250418
25/04/2018	16:07:35	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 024	\$ 278.64	HSBC072158	00000000000000250418
25/04/2018	16:07:35	BANAMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	00002320451000004430	RCL OF 022	\$ 109.76	HSBC072160	00000000000000250418
26/04/2018	10:59:35	GBM	MPIO TLAJOMULCO GBM GPO BURSATIL ME	00601180100003178242	TRASP POR INICIO DE INVERSION	\$ 30,000,000.00	HSBC024990	00000000000000260418

\* Dato no verificado por esta institución

36918

2423

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018								
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
09/04/2018	17:01:32	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320001112497540SP	1719527 4476405	\$ 14,071,328.00	002601001 804090000 906953	000000000000 01719527
09/04/2018	17:01:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320001112497540SP	1719417 4476142	\$ 6,866,250.07	002601001 804090000 907065	000000000000 01719417
09/04/2018	17:01:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320001112497540SP	1719243 4475717	\$ 2,741,069.44	002601001 804090000 907010	000000000000 01719243
13/04/2018	08:26:56	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505200026	TRANSFERENCIA A DE FONDOS	\$ 28,607.03	003459774	000000000000 00001505
13/04/2018	08:27:06	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505300081	TRANSFERENCIA A DE FONDOS	\$ 36,201.72	003459777	000000000000 00001505
13/04/2018	14:47:48	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 1720263 4482568	\$ 37,863,571.26	55107686	000000000000 00180413
16/04/2018	13:51:09	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320001112497540SP	1720975 4485868	\$ 6,639.47	002601001 804160000 477318	000000000000 01720975
18/04/2018	13:46:40	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIA	00012320001995955979	TRASP P CUBRIR PAGOS	\$ 56,000,000.00	002601001 804180000 671676	000000000000 00190418
18/04/2018	13:59:35	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320001112497540SP	1721160 4486313	\$ 1,342,326.09	002601001 804180000 674326	000000000000 01721160
18/04/2018	15:53:43	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU.IGA JALISC	00072320003598368710	TRASP SEGUN OF DP13818	\$ 1,203,133.67	8846APAB 201804180 577104775	000000000000 00180418
18/04/2018	15:53:43	BANORTE	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU.IGA JALISC	00072320003598368710	TRASP SEGUN OF DP13818	\$ 1,242,933.72	8846CAP3 201804180 577104769	000000000000 00180418
26/04/2018	10:40:25	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	TRA POR INCIO DE INVER	\$ 30,000,000.00	085900280 644311689	000000000000 00260418
27/04/2018	14:11:14	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320001112497540SP	1723663 4499544	\$ 243,854.18	002601001 804270000 419638	000000000000 01723663
30/04/2018	16:32:42	INBURSA	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SO	00036180400031800103	Fintegra Dev pag dup	\$ 272,215.00	036INBU3 004201833 517756	000000000000 02018043

36918

2423

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,

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

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: [www.empresas.hsbc.com.mx](http://www.empresas.hsbc.com.mx)

INFORMACIÓN GENERAL

36919

2423

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, TIE, etc.).

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
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	C6141362-29C0-4CB3-9E01-52D4DE95703	2018-05-01T02:01:57	2018-05-01T02:51:05
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:  
a47HNyYqPDQB70tLNsk7D6AhPZDORM4P998CiuMv71PIE0JK0Mk0I5DQcyHiqEtWVWU09HL/s3uVM33HHD20Bkzc9p91eBNCBSZrXzUxYj7Qn+rGPHOd+uuRfLN2VKHZqtJNThOTh1sv9zx89LvxSajMU CbV9Y3B1n4mj8IHG78zutenvAwku4X0Gzlooo9+hOB11tUv91v0Bn+GzoEvvJHFeBQNedL+V178AZ0CKsx4MYMvYq088wvt6usLr7zEJKb07cLST/Npnigx1B9YKiVvYnFQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]C6141362-29C0-4CB3-9E01-52D4DE95703CJ2018-05-01T02:51:05[a47HNyYqPDQB70tLNsk7D6AhPZDORM4P998CiuMv71PIE0JK0Mk0I5DQcyHiqEtWVWU09HL/s3uVM33HHD20Bkzc9p91eBNCBSZrXzUxYj7Qn+rGPHOd+uuRfLN2VKHZqtJNThOTh1sv9zx89LvxSajMU CbV9Y3B1n4mj8IHG78zutenvAwku4X0Gzlooo9+hOB11tUv91v0Bn+GzoEvvJHFeBQNedL+V178AZ0CKsx4MYMvYq088wvt6usLr7zEJKb07cLST/Npnigx1B9YKiVvYnFQ==][0000100000407058485]

Sello Digital del SAT:

hNgcQsQjV5D4U4bQN2JA7B03btYsKIEzEPCR/OGBRWBsoHxoffpbXLGf54ffWx+AAATbCTpKp5dL0jwTQEo5nT7PWE0i9kYrF3Hk0uFAdKlrfbyUoqh1LtkGd8XeKqYg+ivbWEqQbxXYXYKrEpu5lzZ5M/W9G5OnYVOcOio/A9Z17JEWf0920GIDA31Oa33RpcyMA2IKXvxj4LZ/7LFds55tWADIEIQBlozfXb7vVoYWysbOuxIHmIEHdG61Sy9M7BnFuNuASRF5KpsSEBtVcjix+TH+Ks4CRwv9QYR35vlpY0Bt5sNMOP2Vu2EYu2vKbcaQqYh4lw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

