

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  
79862  
4225

NÚMERO DE CUENTA  
4044201416  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,849,470.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 139,456,647.84
▶ Retiros/Cargos	\$ 138,621,893.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,501.74
▶ IVA Informativo	\$ 980.48
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 11,685,726.82</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2016 al 30/06/2016

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%	\$ 6,128.00	0.14% Antes de Impuestos	- 3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 6,128.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,800,865.90
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1407%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,501.74
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 17,080.42
IVA Cobrado	\$ 980.48
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
01	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	39721009 10406		\$ 10,619.12	\$ 10,860,089.42
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 531.00	\$ 10,860,620.42
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,105.00	\$ 10,861,725.42
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,620.00	\$ 10,866,345.42
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,588.00	\$ 10,872,933.42
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546162	13615549 100000129		\$ 647,550.00	\$ 11,520,483.42
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546163	13615549 100000130		\$ 220,135.19	\$ 11,740,618.61
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,330.00	\$ 11,743,948.61
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,388.00	\$ 11,761,336.61
01	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAT	90045629 152846	\$ 4,500,000.00		\$ 7,261,336.61
01	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00838238943 T1	39721009 3065		\$ 60,821.38	\$ 7,322,157.99
01	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA59990160201 T1	39721009 3729		\$ 384,764.34	\$ 7,706,922.33
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546164	13615549 100000348		\$ 831,950.00	\$ 8,538,872.33
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,586.50	\$ 8,551,458.83
02	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C GASTOS	90045629 174535	\$ 1,600,000.00		\$ 6,951,458.83
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546165	13615549 100000786		\$ 802,410.00	\$ 7,753,868.83

01700000204000422517



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339379	13615549 100000787		\$ 6,537.00	\$ 7,760,405.83
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339380	13615549 100000788		\$ 55,605.00	\$ 7,816,010.83
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339381	13615549 100000789		\$ 56,004.00	\$ 7,872,014.83
03	XXXX999999 SP 1529140 3649050 2543412	08045211 269457		\$ 12,222,712.58	\$ 20,094,727.41
03	XXXX999999 SP 1529269 3649414 2543502	08045211 269847		\$ 944,763.58	\$ 21,039,490.99
03	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00184121443 T1	01741009 16995		\$ 3,023.04	\$ 21,042,514.03
03	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00533566222 T1	01741009 2808		\$ 11,480.42	\$ 21,053,994.45
03	TRANSF SOL X HSBCNET TRQASPASO P GAST	90045629 152615	\$ 8,700,000.00		\$ 12,353,994.45
06	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	90045629 135031	\$ 5,400,000.00		\$ 6,953,994.45
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,584.50	\$ 6,959,578.95
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,735.00	\$ 6,972,313.95
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339382	13615549 100001275		\$ 74,298.10	\$ 7,046,612.05
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546166	13615549 100001292		\$ 231,133.44	\$ 7,277,745.49
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546168	13615549 100001293		\$ 811,240.00	\$ 8,088,985.49
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546169	13615549 100001294		\$ 105,789.64	\$ 8,194,775.13
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546170	13615549 100001295		\$ 192,735.76	\$ 8,387,510.89
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,981.70	\$ 8,408,492.59
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,452.00	\$ 8,415,944.59
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,162.40	\$ 8,457,106.99
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339383	13615549 100001874		\$ 58,186.10	\$ 8,515,293.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,977.00	\$ 8,517,270.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,091.00	\$ 8,518,361.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 29,342.00	\$ 8,547,703.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,366.00	\$ 8,550,069.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,026.00	\$ 8,554,095.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,302.00	\$ 8,556,397.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 567.00	\$ 8,556,964.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,864.00	\$ 8,558,828.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,580.00	\$ 8,561,408.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,276.00	\$ 8,562,684.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 8,562,765.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 8,562,846.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,053.00	\$ 8,566,899.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 736.00	\$ 8,567,635.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,292.00	\$ 8,568,927.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,707.00	\$ 8,571,634.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,180.00	\$ 8,575,814.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 594.00	\$ 8,576,408.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 579.00	\$ 8,576,987.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,196.00	\$ 8,579,183.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 8,579,264.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 449.00	\$ 8,579,713.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 692.00	\$ 8,580,405.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 40.00	\$ 8,580,445.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,067.00	\$ 8,583,512.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,501.00	\$ 8,585,013.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,026.00	\$ 8,586,039.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,336.00	\$ 8,588,375.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 919.00	\$ 8,589,294.09

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,341.00	\$ 8,590,635.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 8,590,716.09
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3.00	\$ 8,590,719.09
07	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	90045629 134437	\$ 1,600,000.00		\$ 6,990,719.09
07	SP 1534694 3674217 1534694	08045211 264314		\$ 5,024,263.00	\$ 12,014,982.09
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000007	19025692	\$ 120.00		\$ 12,014,862.09
08	I.V.A.	06080000	\$ 19.20		\$ 12,014,842.89
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000010	19025692	\$ 120.00		\$ 12,014,722.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 19.20		\$ 12,014,703.69
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000011	19025692	\$ 120.00		\$ 12,014,583.69
08	I.V.A.	06080000	\$ 19.20		\$ 12,014,564.49
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000012	19025692	\$ 120.00		\$ 12,014,444.49
08	I.V.A.	06080000	\$ 19.20		\$ 12,014,425.29
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000013	19025692	\$ 120.00		\$ 12,014,305.29
08	I.V.A.	06080000	\$ 19.20		\$ 12,014,286.09
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000014	19025692	\$ 120.00		\$ 12,014,166.09
08	I.V.A.	06080000	\$ 19.20		\$ 12,014,146.89
08	56FACTURACION MIN 3228103 007	19025692	\$ 450.00		\$ 12,013,696.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,013,624.89
08	56FACTURACION MIN 3228533	19025692	\$ 450.00		\$ 12,013,174.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,013,102.89
08	56FACTURACION MIN 3228756	19025692	\$ 450.00		\$ 12,012,652.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,012,580.89
08	56FACTURACION MIN 7017029	19025692	\$ 450.00		\$ 12,012,130.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,012,058.89
08	56FACTURACION MIN 7017033	19025692	\$ 450.00		\$ 12,011,608.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,011,536.89
08	56FACTURACION MIN 7017034	19025692	\$ 450.00		\$ 12,011,086.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,011,014.89
08	56FACTURACION MIN 7017044	19025692	\$ 450.00		\$ 12,010,564.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,010,492.89
08	56FACTURACION MIN 7017332	19025692	\$ 450.00		\$ 12,010,042.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,009,970.89
08	56FACTURACION MIN 7179564	19025692	\$ 450.00		\$ 12,009,520.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,009,448.89
08	56FACTURACION MIN 7179569	19025692	\$ 450.00		\$ 12,008,998.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,008,926.89
08	56FACTURACION MIN 7179572	19025692	\$ 450.00		\$ 12,008,476.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,008,404.89
08	56FACTURACION MIN 7538237	19025692	\$ 450.00		\$ 12,007,954.89
08	I.V.A.	06080000	\$ 72.00		\$ 12,007,882.89
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339384	13615549 100002468		\$ 68,275.00	\$ 12,076,157.89
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 266.53	\$ 12,076,424.42
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,543.00	\$ 12,082,967.42
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 39,152.72	\$ 12,122,120.14
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,217.00	\$ 12,128,337.14
08	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00677892030 T1	39721009 672		\$ 7,804.34	\$ 12,136,141.48
08	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00451599615 T1	39721009 682957		\$ 9,941.38	\$ 12,146,082.86
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,798.50	\$ 12,162,881.36
08	TRANSF SOL X HSBCNET TRQASPASO P GAST	90045629 143443	\$ 5,150,000.00		\$ 7,012,881.36
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339385	13615549 100002839		\$ 46,671.70	\$ 7,059,553.06
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546179	13615549 100002867		\$ 156,813.00	\$ 7,216,366.06
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546178	13615549 100002868		\$ 585,460.00	\$ 7,801,826.06
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546172	13615549 100002887		\$ 956,540.00	\$ 8,758,366.06

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 86546173	13615549 100002888		\$ 860,000.00	\$ 9,618,366.06
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546174	13615549 100002889		\$ 120,040.00	\$ 9,738,406.06
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546176	13615549 100002890		\$ 222,545.80	\$ 9,960,951.86
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546177	13615549 100002891		\$ 186,729.65	\$ 10,147,681.51
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,824.50	\$ 10,165,506.01
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,949.50	\$ 10,179,455.51
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,968.00	\$ 10,193,423.51
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339386	13615549 100003250		\$ 71,144.00	\$ 10,264,567.51
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,547.50	\$ 10,271,115.01
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10.00	\$ 10,271,125.01
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,292.00	\$ 10,286,417.01
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,200.77	\$ 10,296,617.78
10	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543109582 T1	39721009 2714		\$ 360,906.03	\$ 10,657,523.81
10	TRASPASO PARA CUB GASTOS 0100616	08045211 341480		\$	\$ 30,657,523.81
10	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	90045629 162752	\$ 17,000,000.00	20,000,000.00	\$ 13,657,523.81
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339387	13615549 100003707		\$ 46,042.50	\$ 13,703,566.31
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546180	13615549 100003708		\$ 614,720.00	\$ 14,318,286.31
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546181	13615549 100003709		\$ 749,050.00	\$ 15,067,336.31
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546182	13615549 100003710		\$ 181,972.48	\$ 15,249,308.79
13	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 259252		\$ 14,418.97	\$ 15,263,727.76
13	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 259254		\$ 37,229.74	\$ 15,300,957.50
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,748.90	\$ 15,313,706.40
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 31,591.80	\$ 15,345,298.20
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,792.40	\$ 15,360,090.60
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,016.00	\$ 15,371,106.60
13	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1	39721009 4151		\$ 16,720.27	\$ 15,387,826.87
13	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00196091210 T1	39721009 136		\$ 122,536.40	\$ 15,510,363.27
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 55.00	\$ 15,510,418.27
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 32,188.27	\$ 15,542,606.54
14	03 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	43180171 171800136	\$ 122,536.40		\$ 15,420,070.14
14	TRASPASO P C NOMINA 0140616	08045211 274578		\$	\$ 25,420,070.14
14	TRASPASO P C GASTOS 1406168	08045211 275843		\$	\$ 35,420,070.14
14	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	90045629 120354	\$ 9,000,000.00	10,000,000.00	\$ 26,420,070.14
14	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C NOM	90045629 120354	\$ 11,791,453.34		\$ 14,628,616.80
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339389	13615549 100004318		\$ 49,280.60	\$ 14,677,897.40
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546183	13615549 100004345		\$ 81,400.00	\$ 14,759,297.40
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546184	13615549 100004346		\$ 593,800.00	\$ 15,353,097.40
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546185	13615549 100004347		\$ 133,642.35	\$ 15,486,739.75

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 86546186	13615549 100004348		\$ 620,000.00	\$ 16,106,739.75
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,928.50	\$ 16,115,668.25
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 10,140.00	\$ 16,125,808.25
15	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P NOM D	90045629 113016	\$ 219,868.90		\$ 15,905,939.35
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339390	13615549 100004872		\$ 141,071.50	\$ 16,047,010.85
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546187	13615549 100004873		\$ 333,950.00	\$ 16,380,960.85
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546188	13615549 100004874		\$ 322,929.26	\$ 16,703,890.11
15	SP 1536906 3683373 1536906	08045211 306984		\$ 20,063,687.65	\$ 36,767,577.76
16	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01001902261 T1	39721009 1517		\$ 6,087.23	\$ 36,773,664.99
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00271835613 T1	39721009 558		\$ 2,092.89	\$ 36,775,757.88
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,642.00	\$ 36,791,399.88
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,728.00	\$ 36,811,127.88
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546190	13615549 100005319		\$ 189,800.26	\$ 37,000,928.14
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546189	13615549 100005320		\$ 649,450.00	\$ 37,650,378.14
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339391	13615549 100005377		\$ 118,431.02	\$ 37,768,809.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,673.00	\$ 37,770,482.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 712.00	\$ 37,771,194.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,706.00	\$ 37,773,900.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 37,773,981.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 37,774,062.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 627.00	\$ 37,774,689.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,095.00	\$ 37,775,784.16
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 37,775,865.16
16	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C GAST	90045629 143805	\$ 4,800,000.00		\$ 32,975,865.16
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 47,330.87	\$ 33,023,196.03
16	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA00000046776 T1	39721009 286		\$ 26,965.84	\$ 33,050,161.87
17	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	39721009 8586955		\$ 78.00	\$ 33,050,239.87
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546192	13615549 100005743		\$ 291,977.15	\$ 33,342,217.02
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546191	13615549 100005744		\$ 651,670.00	\$ 33,993,887.02
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339136	13615549 100005745		\$ 12,078.50	\$ 34,005,965.52
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339392	13615549 100005746		\$ 50,800.00	\$ 34,056,765.52
17	CGO SPEI 4044201416	08045209 42635	\$ 9,093,089.95		\$ 24,963,675.57
17	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	90045629 144732	\$ 6,000,000.00		\$ 18,963,675.57
17	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO SEC INS	90045629 144732	\$ 8,164,883.80		\$ 10,798,791.77
17	SP 1538765 3690552 1538765	08045211 285679		\$ 2,672.56	\$ 10,801,464.33
17	SP 1538408 3689049 1538408	08045211 285919		\$ 1,136,021.27	\$ 11,937,485.60
17	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1	39721009 4159		\$ 9,386.76	\$ 11,946,872.36
17	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 74202		\$ 1,500.00	\$ 11,948,372.36

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 74203		\$ 12,250.00	\$ 11,960,622.36
17	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 74201		\$ 12,250.00	\$ 11,972,872.36
17	00 COMISION SPEI 04263520160617HSBC04263	15403720	\$ 8.00		\$ 11,972,864.36
17	I.V.A.	06170001	\$ 1.28		\$ 11,972,863.08
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339135	13615549 100006220		\$ 24,248.70	\$ 11,997,111.78
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339393	13615549 100006221		\$ 54,657.50	\$ 12,051,769.28
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546193	13615549 100006241		\$ 584,070.00	\$ 12,635,839.28
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546194	13615549 100006242		\$ 856,000.00	\$ 13,491,839.28
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,534.00	\$ 13,498,373.28
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 19,874.00	\$ 13,518,247.28
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 0.29	\$ 13,518,247.57
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339134	13615549 100006785		\$ 3,765.50	\$ 13,522,013.07
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339394	13615549 100006786		\$ 64,321.00	\$ 13,586,334.07
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546195	13615549 100006830		\$ 175,571.20	\$ 13,761,905.27
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546196	13615549 100006831		\$ 160,863.65	\$ 13,922,768.92
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,956.00	\$ 13,939,724.92
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,593.00	\$ 13,957,317.92
21	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00155162688 T1	39721009 4808		\$ 44,250.14	\$ 14,001,568.06
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339132	13615549 100007358		\$ 17,221.00	\$ 14,018,789.06
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339395	13615549 100007359		\$ 25,893.00	\$ 14,044,682.06
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546198	13615549 100007360		\$ 206,191.71	\$ 14,250,873.77
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546197	13615549 100007361		\$ 1,045,760.00	\$ 15,296,633.77
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,765.00	\$ 15,309,398.77
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,135.00	\$ 15,316,533.77
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,687.50	\$ 15,327,221.27
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 20,983.50	\$ 15,348,204.77
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,185.50	\$ 15,364,390.27
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,152.50	\$ 15,405,542.77
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,766.00	\$ 15,423,308.77
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,060.00	\$ 15,424,368.77
22	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4024246092	39724541 29016		\$ 112,705.00	\$ 15,537,073.77
22	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 13,762.30	\$ 15,550,836.07
22	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00417973555 T1	39721009 3		\$ 86,622.06	\$ 15,637,458.13
22	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	39721009 4040		\$ 6,479.74	\$ 15,643,937.87
22	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00607216053 T1	39721009 5760		\$ 10,154.27	\$ 15,654,092.14
22	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00551016455 T1	39721009 4343		\$ 76,107.13	\$ 15,730,199.27
22	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502989663 T1	39721009 2350		\$ 179,694.00	\$ 15,909,893.27
22	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543109582 T1	39721009 2729		\$ 40,690.30	\$ 15,950,583.57
22	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543109582 T1	39721009 2735		\$ 27,179.44	\$ 15,977,763.01
22	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60530363522 T1	39721009 2779		\$ 7,140.82	\$ 15,984,903.83

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



79865

4225

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2213		\$ 49,504.54	\$ 16,034,408.37
22	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2241		\$ 156,091.33	\$ 16,190,499.70
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00192188090 T1	39721009 1312		\$ 4,441.00	\$ 16,194,940.70
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00192188090 T1	39721009 1292		\$ 45,429.30	\$ 16,240,370.00
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00192188090 T1	39721009 1293		\$ 23,344.70	\$ 16,263,714.70
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00171571753 T1	39721009 1008		\$ 68,343.80	\$ 16,332,058.50
22	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002186 T1	39721009 5091		\$ 35,000.00	\$ 16,367,058.50
22	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502637197 T1	39721009 1073		\$ 300,000.00	\$ 16,667,058.50
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546199	13615549 100007703		\$ 449,540.00	\$ 17,116,598.50
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 86546200	13615549 100007704		\$ 109,123.69	\$ 17,225,722.19
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339127	13615549 100007713		\$ 19,652.80	\$ 17,245,374.99
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339397	13615549 100007714		\$ 131,657.50	\$ 17,377,032.49
23	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C GAS	90045629 131808	\$ 10,000,000.00		\$ 7,377,032.49
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 86,596.91	\$ 7,463,629.40
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339128	13615549 100008142		\$ 816,219.50	\$ 8,279,848.90
24	Fa tante DEP X ETV 79339128	13611829 100008142	\$ 100.00		\$ 8,279,748.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,092.00	\$ 8,282,840.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 911.00	\$ 8,283,751.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,523.00	\$ 8,287,274.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 825.00	\$ 8,288,099.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 977.00	\$ 8,289,076.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,244.00	\$ 8,290,320.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 6,863.00	\$ 8,297,183.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 8,297,264.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 903.00	\$ 8,298,167.90
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,942.50	\$ 8,315,110.40
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 8,315,191.40
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,147.00	\$ 8,316,338.40
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 870.00	\$ 8,317,208.40
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,095.00	\$ 8,318,303.40
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 8,318,384.40
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,868.00	\$ 8,320,252.40
24	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03010940949 T1	39721009 3808		\$ 80,194.24	\$ 8,400,446.64
24	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03010940949 T1	39721009 3807		\$ 54,526.84	\$ 8,454,973.48
24	DEPOSITO CHEQUE BCO060 CTA00097589089 T1	39721009 4		\$ 16,289.96	\$ 8,471,263.44
24	DEPOSITO CHEQUE BCO060 CTA00097589089 T1	39721009 2		\$ 15,323.52	\$ 8,486,586.96
24	DEPOSITO CHEQUE BCO060 CTA00097589089 T1	39721009 3		\$ 16,289.96	\$ 8,502,876.92
24	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144773187 T1	39721009 8424		\$ 43,559.50	\$ 8,546,436.42
24	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144773187 T1	39721009 8432		\$ 26,821.44	\$ 8,573,257.86
24	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000603787 T1	39721009 810		\$ 5,310.23	\$ 8,578,568.09

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



79865

4225

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000603787 T1	39721009 811		\$ 5,308.84	\$ 8,583,876.93
24	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000603787 T1	39721009 812		\$ 5,307.46	\$ 8,589,184.39
24	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA29870890201 T1	39721009 10209		\$ 23,446.00	\$ 8,612,630.39
24	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2214		\$ 7,064.48	\$ 8,619,694.87
24	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA08915598618 T1	39721009 273		\$ 78,976.46	\$ 8,698,671.33
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,894.00	\$ 8,700,565.33
27	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 417,275.09	\$ 9,117,840.42
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 2985		\$ 1,484.00	\$ 9,119,324.42
27	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	39721009 1874		\$ 51,755.64	\$ 9,171,080.06
27	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00117840772 T1	39721009 991		\$ 30,365.78	\$ 9,201,445.84
27	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00105995469 T1	39721009 2		\$ 59,496.48	\$ 9,260,942.32
27	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144773187 T1	39721009 8434		\$ 26,821.44	\$ 9,287,763.76
27	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144773187 T1	39721009 8430		\$ 38,258.70	\$ 9,326,022.46
27	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504917664 T1	39721009 255		\$ 78,665.85	\$ 9,404,688.31
27	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504931755 T1	39721009 169		\$ 18,480.01	\$ 9,423,168.32
27	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001321335 T1	39721009 4642		\$ 5,135.50	\$ 9,428,303.82
27	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65503178107 T1	39721009 1100		\$ 10,194.00	\$ 9,438,497.82
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00313010988 T1	39721009 759		\$ 8,288.34	\$ 9,446,786.16
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	39721009 8586996		\$ 78.00	\$ 9,446,864.16
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	39721009 8586998		\$ 78.00	\$ 9,446,942.16
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	39721009 8586997		\$ 15,404.70	\$ 9,462,346.86
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00012910961 T1	39721009 8586995		\$ 15,514.37	\$ 9,477,861.23
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00812286672 T1	39721009 1138		\$ 9,895.50	\$ 9,487,756.73
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00812286672 T1	39721009 1137		\$ 20,236.62	\$ 9,507,993.35
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00812286672 T1	39721009 1135		\$ 60,090.25	\$ 9,568,083.60
27	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00812286672 T1	39721009 1134		\$ 56,812.34	\$ 9,624,895.94
27	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	39721009 1873		\$ 1,551.41	\$ 9,626,447.35
27	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002808579 T1	39721009 1860		\$ 5,525.00	\$ 9,631,972.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 821.00	\$ 9,632,793.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 750.00	\$ 9,633,543.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,760.00	\$ 9,635,303.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,549.00	\$ 9,636,852.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 669.00	\$ 9,637,521.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,095.00	\$ 9,638,616.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,077.00	\$ 9,639,693.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 843.00	\$ 9,640,536.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 437.00	\$ 9,640,973.35
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 288.00	\$ 9,641,261.35



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,080.00	\$ 9,644,341.35
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339130	13615549 100008461		\$ 1,040,401.10	\$ 10,684,742.45
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339125	13615549 100008462		\$ 11,287.50	\$ 10,696,029.95
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339126	13615549 100008463		\$ 11,525.30	\$ 10,707,555.25
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339399	13615549 100008464		\$ 156,888.00	\$ 10,864,443.25
27	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339398	13615549 100008465		\$ 35,082.00	\$ 10,899,525.25
27	FINTEGRA DEV PAG DUP 0160627	08045211 258686		\$ 272,215.00	\$ 11,171,740.25
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 46.67	\$ 11,171,786.92
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 35.00	\$ 11,171,821.92
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 82,059.74	\$ 11,253,881.66
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,189.00	\$ 11,272,070.66
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,247.00	\$ 11,313,317.66
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,292.00	\$ 11,329,609.66
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,579.00	\$ 11,336,188.66
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,998.50	\$ 11,342,187.16
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339124	13615549 100009178		\$ 31,885.70	\$ 11,374,072.86
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339400	13615549 100009179		\$ 33,900.50	\$ 11,407,973.36
28	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339131	13615549 100009180		\$ 690,712.50	\$ 12,098,685.86
28	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C GAST	90045629 141543	\$ 4,600,000.00		\$ 7,498,685.86
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 66,090.16	\$ 7,564,776.02
28	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4054176664	01744541 232		\$ 173,190.37	\$ 7,737,966.39
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 1,004,095.63	\$ 8,742,062.02
28	DEPOSITO CHEQUE BCO133 CTA00070225453 T1	39721009 78696		\$ 145,477.22	\$ 8,887,539.24
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 527.58	\$ 8,888,066.82
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 400.00	\$ 8,888,466.82
28	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA03200479683 T1	01741009 494		\$ 370,483.20	\$ 9,258,950.02
28	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	01741009 4044		\$ 316.00	\$ 9,259,266.02
28	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	01741009 4045		\$ 39,212.16	\$ 9,298,478.18
28	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00536524166 T1	01741009 1010		\$ 12,884.24	\$ 9,311,362.42
28	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	01741009 2260		\$ 11,923.01	\$ 9,323,285.43
28	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	01741009 2263		\$ 31,531.04	\$ 9,354,816.47
28	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	01741009 2261		\$ 20,508.98	\$ 9,375,325.45
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA29870890201 T1	01741009 10210		\$ 53,575.00	\$ 9,428,900.45
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000694296 T1	01741009 38		\$ 12,692.28	\$ 9,441,592.73
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA23668210101 T1	01741009 8772		\$ 19,377.04	\$ 9,460,969.77
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA24792100201 T1	01741009 1657		\$ 39,032.28	\$ 9,500,002.05
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA24228970201 T1	01741009 1130		\$ 12,505.98	\$ 9,512,508.03
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA07738610201 T1	01741009 1686		\$ 4,799.99	\$ 9,517,308.02

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



79866

4225

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA07738610201 T1	01741009 1684		\$ 3,831.68	\$ 9,521,139.70
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA07738610201 T1	01741009 1687		\$ 4,721.99	\$ 9,525,861.69
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA07738610201 T1	01741009 1685		\$ 26,240.82	\$ 9,552,102.51
28	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA07738610201 T1	01741009 1683		\$ 20,134.64	\$ 9,572,237.15
28	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	01741009 3152		\$ 160.00	\$ 9,572,397.15
28	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	01741009 5298		\$ 5,635.41	\$ 9,578,032.56
28	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	01741009 3304		\$ 19,429.49	\$ 9,597,462.05
28	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	01741009 3305		\$ 5,708.99	\$ 9,603,171.04
28	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	01741009 3303		\$ 156.00	\$ 9,603,327.04
28	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60543109582 T1	01741009 2741		\$ 362,140.78	\$ 9,965,467.82
28	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	01741009 10475		\$ 18,333.49	\$ 9,983,801.31
28	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	01741009 10474		\$ 19,823.86	\$ 10,003,625.17
28	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	01741009 10471		\$ 9,768.18	\$ 10,013,393.35
28	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	01741009 74371		\$ 899,465.70	\$ 10,912,859.05
28	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	01741009 74315		\$ 346,363.04	\$ 11,259,222.09
28	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	01741009 74374		\$ 6,940.00	\$ 11,266,162.09
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339122	13615549 100009771		\$ 22,626.00	\$ 11,288,788.09
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339401	13615549 100009772		\$ 74,450.36	\$ 11,363,238.45
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702602	13615549 100009773		\$ 638,820.00	\$ 12,002,058.45
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702603	13615549 100009774		\$ 99,674.83	\$ 12,101,733.28
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702604	13615549 100009775		\$ 85,378.76	\$ 12,187,112.04
29	CARGO TRAS DE VALORES 09BEEA27	00004223	\$ 856.34		\$ 12,186,255.70
29	CARGO TRAS DE VALORES 18960939	00004223	\$ 62,676.83		\$ 12,123,578.87
29	CARGO TRAS DE VALORES 3F652E5F	00004223	\$ 856.34		\$ 12,122,722.53
29	CARGO TRAS DE VALORES 6C93A3AA	00004223	\$ 856.34		\$ 12,121,866.19
29	CARGO TRAS DE VALORES 77FED8B8	00004223	\$ 7,761.78		\$ 12,114,104.41
29	CARGO TRAS DE VALORES E1DF4825	00004223	\$ 5,068.27		\$ 12,109,036.14
29	TRASP P C NOM Y AGUI 2DA JUN 0290616	08045211 288098		\$ 15,000,000.00	\$ 27,109,036.14
29	15000000.00 0290616	08045211 288842		\$ 15,000,000.00	\$ 42,109,036.14
29	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P NOM D	90045629 121016	\$ 602,279.88		\$ 41,506,756.26
29	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P NOM 2DAJ	90045629 121016	\$ 27,989,998.11		\$ 13,516,758.15
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 19,957.50	\$ 13,536,715.65
29	SP 1540136 3695073 1540136	08045211 338553		\$ 198,416.13	\$ 13,735,131.78
29	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C GAST	90045629 161908	\$ 2,202,498.30		\$ 11,532,633.48
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 26,002.40	\$ 11,558,635.88
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 15,357.20	\$ 11,573,993.08

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 79339121	13615549 100010274		\$ 48,111.50	\$ 11,622,104.58
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339403	13615549 100010275		\$ 46,096.00	\$ 11,668,200.58
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,024.50	\$ 11,684,225.08
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300014		\$ 1,501.74	\$ 11,685,726.82

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016**

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/06/2016	BANSI	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA J	00060320000971961765	TRASP P C PENSIONES BANSI	\$ 9,093,089.95	HSBC042635	0170616

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016**

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2016	INTERACCION	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	00037180003001766136	XXXX999999 SP 1529140 3649050	\$ 12,222,712.58	400371606032543412	2543412
03/06/2016	INTERACCION	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	00037180003001766136	XXXX999999 SP 1529269 3649414	\$ 944,763.58	400371606032543502	2543502
07/06/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1534694 3674217	\$ 5,024,263.00	00260100160607000097102	1534694
10/06/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUB GASTOS	\$ 20,000,000.00	085901861364316260	0100616
13/06/2016	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505200026	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 14,418.97	002580940	0001505
13/06/2016	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505300081	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 37,229.74	002580943	0001505
14/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDIA	00012320001995955979	TRASPASO P C NOMINA	\$ 10,000,000.00	00260100160614000051556	0140616
14/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDIA	00012320001995955979	TRASPASO P C GASTOS	\$ 10,000,000.00	00260100160614000052679	1406168
15/06/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1536906 3683373	\$ 20,063,687.65	002601001606150000182232	1536906
17/06/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1538765 3690552	\$ 2,672.56	002601001606170000124627	1538765
17/06/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1538408 3689049	\$ 1,136,021.27	002601001606170000124820	1538408
27/06/2016	INBURSA	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SO	00036180400031800103	Fintegra Dev pag dup	\$ 272,215.00	036INBU2706201620993705	0160627
29/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDIA	00012320001995955979	TRASP P C NOM Y AGUI 2DA JUN	\$ 15,000,000.00	00260100160629000062607	0290616
29/06/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PREDIA	00012320001995955979	15000000.00	\$ 15,000,000.00	00260100160629000063271	0290616



79867

4225

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2016 al 30/06/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/06/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1540136 3695073	\$ 198,416.13	002601001606290	1540136 000124390

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

79868

4225

CONTÁCTANOS

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

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono D.F. 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.

CONDUSEF

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

¿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:  
4044201416

Folio del SAT:  
29882382-5CA1-4240-8DDF-4E8B34AD23  
AF

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:  
2016-07-01T02:47:55

Fecha y Hora de Certificación:  
2016-07-01T03:10:45

Método de Pago:  
Transferencia  
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:  
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:  
000004044201416

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:  
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:  
0000100000202489383

Número de Serie de Certificado del SAT:  
00001000000300627194

Lugar de Expedición:  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.

Sello Digital del Emisor:

aKBLjK GnG9yYAsbtrDB6aB4g479VzZHThM2n2fL5Wj4QCYSHJAPLy3gExEumUDlpZWEerhprfi+HtiJ8a2Np8WHxJXlwEosAL5GtEsUp9A0bx98NV16CS3TnYGzmdvjUp60cYIU p50AwGihzW2QYbbLphBgRSOEnaTNUiYjYjk=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1\_0|29682382-5CA1-4240-8DDF-4E8B34AD23AF|2016-07-01T03:10:45|aKBLjK GnG9yYAsbtrDB6aB4g479VzZHThM2n2fL5Wj4QCYSHJAPLy3gExEumUDlpZWEerhprfi+HtiJ8a2Np8WHxJXlwEosAL5GtEsUp9A0bx98NV16CS3TnYGzmdvjUp60cYIU p50AwGihzW2QYbbLphBgRSOEnaTNUiYjYjk=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Jiw68qeQ1IBjxbr2KB Ashd8dQOgdS/wx2leQVG2PCwG4AaMnUeCwoFRnR55Q5kDJWn882G2UtQEEK8AX2INFOH8P5vZCSq+firYqtmfmF5Y/bCqNVXZwLNeI8qcWngq3oSF3JA9aP7JwuOJ8NAfTWbuQld9DZiYIEZblc1s=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

