

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
73875
4060

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 32,875,330.39 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 140,213,189.11 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 159,533,851.03 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 4,421.61 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 983.04 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 13,559,090.08 |
| ▶ Sucursal | 00174 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Período del | 01/09/2016 al 30/09/2016 |

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% | \$ 6,144.00 | 0.15% Antes de Impuestos | - 3.23% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 6,144.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 35,479,268.95 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1495% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 4,421.61 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 25,600.06 |
| IVA Cobrado | \$ 983.04 |
| 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 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339261 | 13615549 100000042 | | \$ 3,512.00 | \$ 32,878,842.39 |
| 01 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339453 | 13615549 100000043 | | \$ 22,703.10 | \$ 32,901,545.49 |
| 01 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659003 | 13615549 100000045 | | \$ 627,593.60 | \$ 33,529,139.09 |
| 01 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659005 | 13615549 100000046 | | \$ 109,685.31 | \$ 33,638,824.40 |
| 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 14,062.50 | \$ 33,652,886.90 |
| 01 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC DAP | 90045629 141124 | \$ 205,553.48 | | \$ 33,447,333.42 |
| 01 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG | 90045629 141124 | \$ 3,000,000.00 | | \$ 30,447,333.42 |
| 01 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 39721003 | | \$ 14,422.45 | \$ 30,461,755.87 |
| 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 50.00 | \$ 30,461,805.87 |
| 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 79.00 | \$ 30,461,884.87 |
| 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 234.00 | \$ 30,462,118.87 |
| 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 11,322.21 | \$ 30,473,441.08 |
| 02 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659007 | 13615549 100000596 | | \$ 97,842.47 | \$ 30,571,283.55 |
| 02 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659006 | 13615549 100000597 | | \$ 505,699.00 | \$ 31,076,982.55 |
| 02 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339454 | 13615549 100000598 | | \$ 21,675.30 | \$ 31,098,657.85 |
| 02 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C PAGOS | 90045629 114111 | \$ 1,000,000.00 | | \$ 30,098,657.85 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73875

4060

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 02 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C PAGOS | 90045629 150548 | \$ 500,000.00 | | \$ 29,598,657.85 |
| 02 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO CR3599 | 90045629 150620 | \$ 148,134.32 | | \$ 29,450,523.53 |
| 02 | TASP PARA CANCELACION CTA 0020916 | 08045211 291048 | | \$ 10,082,422.83 | \$ 39,532,946.36 |
| 02 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C GASTOS | 90045629 163543 | \$ 600,000.00 | | \$ 38,932,946.36 |
| 02 | CGO SPEI 4044201416 | 08045209 77227 | \$ 126,540.72 | | \$ 38,806,405.64 |
| 02 | 00 COMISION SPEI 07722720160902HSBC07722 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 38,806,397.64 |
| 02 | I.V.A. | 09020001 | \$ 1.28 | | \$ 38,806,396.36 |
| 05 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339262 | 13615549 100000818 | | \$ 935.50 | \$ 38,807,331.86 |
| 05 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659017 | 13615549 100000819 | | \$ 16,725.00 | \$ 38,824,056.86 |
| 05 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339455 | 13615549 100000820 | | \$ 43,886.00 | \$ 38,867,942.86 |
| 05 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659018 | 13615549 100000821 | | \$ 488,302.30 | \$ 39,356,245.16 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 56,782.20 | \$ 39,413,027.36 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 7,841.00 | \$ 39,420,868.36 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 22,400.00 | \$ 39,443,268.36 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 10,966.71 | \$ 39,454,235.07 |
| 05 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 39721003 | | \$ 52,322.57 | \$ 39,506,557.64 |
| 05 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00159963677 T1 | 39721009 2792 | | \$ 2,553.84 | \$ 39,509,111.48 |
| 05 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00159963677 T1 | 39721009 2817 | | \$ 4,814.38 | \$ 39,513,925.86 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C PAG | 90045629 94831 | \$ 1,500,000.00 | | \$ 38,013,925.86 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 20,124.00 | \$ 38,034,049.86 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 47,245.50 | \$ 38,081,295.36 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 13,918.50 | \$ 38,095,213.86 |
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 7,663.50 | \$ 38,102,877.36 |
| 05 | SP 1562030 3788204 1562030 | 08045211 272467 | | \$ 5,331,443.00 | \$ 43,434,320.36 |
| 05 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C PAG | 90045629 165012 | \$ 500,000.00 | | \$ 42,934,320.36 |
| 06 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6159 | | \$ 6,038.93 | \$ 42,940,359.29 |
| 06 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6156 | | \$ 5,714.16 | \$ 42,946,073.45 |
| 06 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6158 | | \$ 6,038.93 | \$ 42,952,112.38 |
| 06 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6157 | | \$ 5,635.41 | \$ 42,957,747.79 |
| 06 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339456 | 13615549 100001673 | | \$ 25,747.00 | \$ 42,983,494.79 |
| 06 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659022 | 13615549 100001694 | | \$ 98,820.10 | \$ 43,082,314.89 |
| 06 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659021 | 13615549 100001695 | | \$ 662,200.00 | \$ 43,744,514.89 |
| 06 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659023 | 13615549 100001696 | | \$ 108,030.00 | \$ 43,852,544.89 |
| 06 | TRANSF SOL X HSBCNET TRANS PC PAG | 90045629 120455 | \$ 1,000,000.00 | | \$ 42,852,544.89 |
| 06 | TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA 0060916 | 08045211 263446 | | \$ 12,720,292.67 | \$ 55,572,837.56 |
| 07 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659024 | 13615549 100002211 | | \$ 488,510.00 | \$ 56,061,347.56 |
| 07 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659025 | 13615549 100002212 | | \$ 123,890.22 | \$ 56,185,237.78 |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416 | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 07 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339263 | 13615549 100002213 | | \$ 1,354.00 | \$ 56,186,591.78 |
| 07 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339457 | 13615549 100002214 | | \$ 44,292.00 | \$ 56,230,883.78 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 17,938.50 | \$ 56,248,822.28 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 18,436.00 | \$ 56,267,258.28 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 9,754.00 | \$ 56,277,012.28 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 1,889.50 | \$ 56,278,901.78 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 21,591.00 | \$ 56,300,492.78 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 4,725.00 | \$ 56,305,217.78 |
| 07 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C PAG | 90045629 154931 | \$ 1,500,000.00 | | \$ 54,805,217.78 |
| 08 | 62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000007 | 19025692 | \$ 120.00 | | \$ 54,805,097.78 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 19.20 | | \$ 54,805,078.58 |
| 08 | 62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000010 | 19025692 | \$ 120.00 | | \$ 54,804,958.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 19.20 | | \$ 54,804,939.38 |
| 08 | 62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000011 | 19025692 | \$ 120.00 | | \$ 54,804,819.38 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 19.20 | | \$ 54,804,800.18 |
| 08 | 62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000012 | 19025692 | \$ 120.00 | | \$ 54,804,680.18 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 19.20 | | \$ 54,804,660.98 |
| 08 | 62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000013 | 19025692 | \$ 120.00 | | \$ 54,804,540.98 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 19.20 | | \$ 54,804,521.78 |
| 08 | 62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000014 | 19025692 | \$ 120.00 | | \$ 54,804,401.78 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 19.20 | | \$ 54,804,382.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 3228103 007 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,803,932.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,803,860.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 3228533 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,803,410.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,803,338.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 3228756 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,802,888.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,802,816.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 7017029 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,802,366.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,802,294.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 7017033 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,801,844.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,801,772.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 7017034 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,801,322.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,801,250.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 7017044 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,800,800.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,800,728.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 7017332 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,800,278.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,800,206.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 7179564 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,799,756.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,799,684.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 7179569 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,799,234.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,799,162.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 7179572 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,798,712.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,798,640.58 |
| 08 | 56FACTURACION MIN 7538237 | 19025692 | \$ 450.00 | | \$ 54,798,190.58 |
| 08 | I.V.A. | 09080000 | \$ 72.00 | | \$ 54,798,118.58 |
| 08 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339458 | 13615549 100002687 | | \$ 36,463.70 | \$ 54,834,582.28 |
| 08 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659026 | 13615549 100002690 | | \$ 564,806.00 | \$ 55,399,388.28 |
| 08 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659027 | 13615549 100002691 | | \$ 123,789.90 | \$ 55,523,178.18 |
| 08 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60538016608 T1 | 39721009 815 | | \$ 32,713.31 | \$ 55,555,891.49 |
| 08 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504062828 T1 | 39721009 5289 | | \$ 9,552.59 | \$ 55,565,444.08 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 14,395.50 | \$ 55,579,839.58 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 943.00 | \$ 55,580,782.58 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 81.00 | \$ 55,580,863.58 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 1,952.00 | \$ 55,582,815.58 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 1,669.00 | \$ 55,584,484.58 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 1,406.00 | \$ 55,585,890.58 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73876

4060

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 3,496.00 | \$ 55,589,386.58 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 1,662.00 | \$ 55,591,048.58 |
| 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 81.00 | \$ 55,591,129.58 |
| 08 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG | 90045629 135017 | \$ 1,000,000.00 | | \$ 54,591,129.58 |
| 09 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659029 | 13615549 100002985 | | \$ 132,722.33 | \$ 54,723,851.91 |
| 09 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659008 | 13615549 100002999 | | \$ 2,205.50 | \$ 54,726,057.41 |
| 09 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339459 | 13615549 100003000 | | \$ 9,526.50 | \$ 54,735,583.91 |
| 09 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659028 | 13615549 100003001 | | \$ 674,861.60 | \$ 55,410,445.51 |
| 09 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C PAG | 90045629 111343 | \$ 10,000,000.00 | | \$ 45,410,445.51 |
| 09 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 39721003 | | \$ 98,495.28 | \$ 45,508,940.79 |
| 09 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 44.00 | \$ 45,508,984.79 |
| 12 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659009 | 13615549 100003327 | | \$ 3,986.00 | \$ 45,512,970.79 |
| 12 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339460 | 13615549 100003328 | | \$ 31,483.00 | \$ 45,544,453.79 |
| 12 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659030 | 13615549 100003329 | | \$ 451,115.60 | \$ 45,995,569.39 |
| 12 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659032 | 13615549 100003330 | | \$ 108,629.76 | \$ 46,104,199.15 |
| 12 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659033 | 13615549 100003331 | | \$ 591,000.00 | \$ 46,695,199.15 |
| 12 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 5,869.00 | \$ 46,701,068.15 |
| 12 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG | 90045629 105348 | \$ 250,000.00 | | \$ 46,451,068.15 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 63,437.00 | \$ 46,514,505.15 |
| 13 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91786400551 T1 | 39721009 1468 | | \$ 17,420.41 | \$ 46,531,925.56 |
| 13 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1 | 39721009 4211 | | \$ 40,856.22 | \$ 46,572,781.78 |
| 13 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659010 | 13615549 100003985 | | \$ 929.20 | \$ 46,573,710.98 |
| 13 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339461 | 13615549 100003986 | | \$ 47,039.00 | \$ 46,620,749.98 |
| 13 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659034 | 13615549 100003987 | | \$ 262,686.70 | \$ 46,883,436.68 |
| 13 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659035 | 13615549 100003988 | | \$ 119,492.29 | \$ 47,002,928.97 |
| 13 | TRANSF SOL X HSBCNET TRAP P C GAST | 90045629 123459 | \$ 1,000,000.00 | | \$ 46,002,928.97 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 45,079.50 | \$ 46,048,008.47 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 18,589.50 | \$ 46,066,597.97 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 13,820.00 | \$ 46,080,417.97 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 7,078.00 | \$ 46,087,495.97 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 11,382.50 | \$ 46,098,878.47 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 648.00 | \$ 46,099,526.47 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 1,325.00 | \$ 46,100,851.47 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 24,495.00 | \$ 46,125,346.47 |
| 13 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 16,470.95 | \$ 46,141,817.42 |
| 14 | DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA29870890201 T1 | 39721009 10648 | | \$ 17,191.00 | \$ 46,159,008.42 |
| 14 | DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA29870890201 T1 | 39721009 10647 | | \$ 16,180.00 | \$ 46,175,188.42 |
| 14 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 4,324.50 | \$ 46,179,512.92 |
| 14 | TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505 | 08045211 271775 | | \$ 20,535.95 | \$ 46,200,048.87 |
| 14 | TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505 | 08045211 271777 | | \$ 37,572.41 | \$ 46,237,621.28 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73877

4060

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 88659011 | 13615549 100004576 | | \$ 7,825.50 | \$ 46,245,446.78 |
| 14 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339462 | 13615549 100004577 | | \$ 44,991.00 | \$ 46,290,437.78 |
| 14 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659036 | 13615549 100004578 | | \$ 400,000.00 | \$ 46,690,437.78 |
| 14 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659037 | 13615549 100004579 | | \$ 81,462.50 | \$ 46,771,900.28 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C NOMINA | 90045629 144557 | \$ 12,107,606.03 | | \$ 34,664,294.25 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC NOM DAP | 90045629 162259 | \$ 216,964.40 | | \$ 34,447,329.85 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAG | 90045629 165414 | \$ 4,515,758.04 | | \$ 29,931,571.81 |
| 14 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAG | 90045629 165857 | \$ 2,000,000.00 | | \$ 27,931,571.81 |
| 15 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1 | 39721009 4333 | | \$ 5,635.41 | \$ 27,937,207.22 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 65,200.00 | \$ 28,002,407.22 |
| 15 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339463 | 13615549 100004753 | | \$ 45,897.50 | \$ 28,048,304.72 |
| 15 | Fa tante DEP X ETV 79339463 | 13611829 100004753 | \$ 100.00 | | \$ 28,048,204.72 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 21,798.00 | \$ 28,070,002.72 |
| 15 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 14,877.00 | \$ 28,084,879.72 |
| 15 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 39721003 | | \$ 2,000,000.00 | \$ 30,084,879.72 |
| 15 | SP 1564131 3797822 1564131 | 08045211 316333 | | \$ 19,484,563.36 | \$ 49,569,443.08 |
| 15 | SP 1565286 3802778 1565286 | 08045211 317166 | | \$ 1,497.08 | \$ 49,570,940.16 |
| 15 | SP 1565145 3802565 1565145 | 08045211 322641 | | \$ 1,155,041.22 | \$ 50,725,981.38 |
| 15 | TRANSF SOL X HSBCNET TRAPASO PC PAG | 90045629 154715 | \$ 1,200,000.00 | | \$ 49,525,981.38 |
| 19 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659043 | 13615549 100005145 | | \$ 102,732.96 | \$ 49,628,714.34 |
| 19 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659042 | 13615549 100005146 | | \$ 630,000.00 | \$ 50,258,714.34 |
| 19 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659041 | 13615549 100005147 | | \$ 134,196.79 | \$ 50,392,911.13 |
| 19 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659040 | 13615549 100005148 | | \$ 278,855.00 | \$ 50,671,766.13 |
| 19 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659038 | 13615549 100005149 | | \$ 488,000.00 | \$ 51,159,766.13 |
| 19 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659012 | 13615549 100005150 | | \$ 9,659.00 | \$ 51,169,425.13 |
| 19 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339464 | 13615549 100005151 | | \$ 101,471.50 | \$ 51,270,896.63 |
| 19 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 250.00 | \$ 51,271,146.63 |
| 19 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC ISR | 90045629 102529 | \$ 5,894,933.00 | | \$ 45,376,213.63 |
| 19 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAG | 90045629 114618 | \$ 1,500,000.00 | | \$ 43,876,213.63 |
| 19 | TRANSF SOL X HSBCNET TRAN PC IMSS | 90045629 163516 | \$ 2,485,016.57 | | \$ 41,391,197.06 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 17,934.00 | \$ 41,409,131.06 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 21,047.50 | \$ 41,430,178.56 |
| 20 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1 | 39721009 4293 | | \$ 78.00 | \$ 41,430,256.56 |
| 20 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1 | 39721009 4298 | | \$ 8,512.49 | \$ 41,438,769.05 |
| 20 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1 | 39721009 4241 | | \$ 11,874.05 | \$ 41,450,643.10 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 22,755.60 | \$ 41,473,398.70 |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 20 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAG | 90045629 105737 | \$ 2,500,000.00 | | \$ 38,973,398.70 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 8,304.00 | \$ 38,981,702.70 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 32,000.00 | \$ 39,013,702.70 |
| 20 | REMANENTE 2730520 | 08045211 229433 | | \$ | \$ 53,402,701.05 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | 14,388,998.35 | |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 11,275.00 | \$ 53,413,976.05 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 2,655.00 | \$ 53,416,631.05 |
| 20 | TRANSF SOL X HSBCNET TRAP PC PAG | 90045629 132629 | \$ 1,500,000.00 | | \$ 51,916,631.05 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 45,949.50 | \$ 51,962,580.55 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 17,370.00 | \$ 51,979,950.55 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 12,055.50 | \$ 51,992,006.05 |
| 20 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG | 90045629 134752 | \$ 1,500,000.00 | | \$ 50,492,006.05 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 11,628.00 | \$ 50,503,634.05 |
| 20 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 6,453.00 | \$ 50,510,087.05 |
| 20 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339465 | 13615549 100005914 | | \$ 28,761.60 | \$ 50,538,848.65 |
| 20 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659045 | 13615549 100005916 | | \$ 531,800.00 | \$ 51,070,648.65 |
| 20 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659044 | 13615549 100005917 | | \$ 470,000.00 | \$ 51,540,648.65 |
| 20 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659013 | 13615549 100005918 | | \$ 11,329.50 | \$ 51,551,978.15 |
| 20 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG | 90045629 150143 | \$ 1,000,000.00 | | \$ 50,551,978.15 |
| 20 | FINTEGRA DEV PAG DUP RENTA 48 0160920 | 08045211 273239 | | \$ 272,215.00 | \$ 50,824,193.15 |
| 21 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659048 | 13615549 100006487 | | \$ 118,006.13 | \$ 50,942,199.28 |
| 21 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659046 | 13615549 100006488 | | \$ 92,825.66 | \$ 51,035,024.94 |
| 21 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659047 | 13615549 100006489 | | \$ 174,046.00 | \$ 51,209,070.94 |
| 21 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659014 | 13615549 100006490 | | \$ 10,461.00 | \$ 51,219,531.94 |
| 21 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339466 | 13615549 100006497 | | \$ 81,967.10 | \$ 51,301,499.04 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 7,558.50 | \$ 51,309,057.54 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 3,787.50 | \$ 51,312,845.04 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 196.00 | \$ 51,313,041.04 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1 | 39721009 10695 | | \$ 212,061.11 | \$ 51,525,102.15 |
| 21 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 39721003 | | \$ 105,984.60 | \$ 51,631,086.75 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70074437298 T1 | 39721009 198 | | \$ 5,903.00 | \$ 51,636,989.75 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502989663 T1 | 39721009 2610 | | \$ 77,888.00 | \$ 51,714,877.75 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6242 | | \$ 7,294.49 | \$ 51,722,172.24 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1 | 39721009 4388 | | \$ 16,047.46 | \$ 51,738,219.70 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6223 | | \$ 16,102.99 | \$ 51,754,322.69 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6225 | | \$ 8,424.50 | \$ 51,762,747.19 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1 | 39721009 4384 | | \$ 7,294.07 | \$ 51,770,041.26 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1 | 39721009 4247 | | \$ 3,688.50 | \$ 51,773,729.76 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1 | 39721009 4389 | | \$ 78.00 | \$ 51,773,807.76 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73878

4060

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6227 | | \$ 6,719.47 | \$ 51,780,527.23 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000152888 T1 | 39721009 158 | | \$ 28,943.97 | \$ 51,809,471.20 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6243 | | \$ 78.00 | \$ 51,809,549.20 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002808579 T1 | 39721009 2087 | | \$ 546.00 | \$ 51,810,095.20 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00159963677 T1 | 39721009 2868 | | \$ 41,880.31 | \$ 51,851,975.51 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1 | 39721009 329 | | \$ 33,161.73 | \$ 51,885,137.24 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA08925130101 T1 | 39721009 5246 | | \$ 9,254.76 | \$ 51,894,392.00 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00838238943 T1 | 39721009 3136 | | \$ 13,399.38 | \$ 51,907,791.38 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00278554221 T1 | 39721009 769 | | \$ 41,167.84 | \$ 51,948,959.22 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1 | 39721009 4273 | | \$ 10,198.17 | \$ 51,959,157.39 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000160460 T1 | 39721009 53 | | \$ 88,489.87 | \$ 52,047,647.26 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00551016455 T1 | 39721009 4539 | | \$ 49,173.32 | \$ 52,096,820.58 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00278554221 T1 | 39721009 767 | | \$ 6,766.93 | \$ 52,103,587.51 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00607216053 T1 | 39721009 5948 | | \$ 14,928.75 | \$ 52,118,516.26 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1 | 39721009 4258 | | \$ 63,131.96 | \$ 52,181,648.22 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1 | 39721009 4259 | | \$ 57,535.34 | \$ 52,239,183.56 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1 | 39721009 75601 | | \$ 164,520.09 | \$ 52,403,703.65 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1 | 39721009 75558 | | \$ 43,067.31 | \$ 52,446,770.96 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1 | 39721009 10722 | | \$ 76,676.00 | \$ 52,523,446.96 |
| 21 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1 | 39721009 10689 | | \$ 991.50 | \$ 52,524,438.46 |
| 21 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG | 90045629 114448 | \$ 1,500,000.00 | | \$ 51,024,438.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 600.00 | \$ 51,025,038.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 480.00 | \$ 51,025,518.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 230.00 | \$ 51,025,748.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 550.00 | \$ 51,026,298.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 420.00 | \$ 51,026,718.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 425.00 | \$ 51,027,143.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 1,673.00 | \$ 51,028,816.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 143.00 | \$ 51,028,959.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 5,940.00 | \$ 51,034,899.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 699.00 | \$ 51,035,598.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 1,172.00 | \$ 51,036,770.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 162.00 | \$ 51,036,932.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 162.00 | \$ 51,037,094.46 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 21,447.00 | \$ 51,058,541.46 |
| 22 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 39721003 | | \$ 23,847.99 | \$ 51,082,389.45 |
| 22 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 15.00 | \$ 51,082,404.45 |
| 22 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1 | 39721009 4216 | | \$ 9,315.00 | \$ 51,091,719.45 |
| 22 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659015 | 13615549 100006658 | | \$ 4,644.50 | \$ 51,096,363.95 |
| 22 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339468 | 13615549 100006659 | | \$ 65,676.00 | \$ 51,162,039.95 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73878

4060

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416 | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 22 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659050 | 13615549 100006660 | | \$ 127,168.26 | \$ 51,289,208.21 |
| 22 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659049 | 13615549 100006661 | | \$ 372,420.00 | \$ 51,661,628.21 |
| 22 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG | 90045629 135420 | \$ 9,000,000.00 | | \$ 42,661,628.21 |
| 22 | TRANSF SOL X HSBCNET APORT MUNICIPAL | 90045629 164318 | \$ 27,784,241.64 | | \$ 14,877,386.57 |
| 23 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG | 90045629 105009 | \$ 3,000,000.00 | | \$ 11,877,386.57 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 14,656.50 | \$ 11,892,043.07 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 500.00 | \$ 11,892,543.07 |
| 23 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 7,177.50 | \$ 11,899,720.57 |
| 23 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659016 | 13615549 100007145 | | \$ 21,582.28 | \$ 11,921,302.85 |
| 23 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339469 | 13615549 100007146 | | \$ 36,800.00 | \$ 11,958,102.85 |
| 23 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659051 | 13615549 100007147 | | \$ 702,660.40 | \$ 12,660,763.25 |
| 23 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659052 | 13615549 100007148 | | \$ 116,453.41 | \$ 12,777,216.66 |
| 26 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339264 | 13615549 100007328 | | \$ 714.00 | \$ 12,777,930.66 |
| 26 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339470 | 13615549 100007329 | | \$ 21,922.00 | \$ 12,799,852.66 |
| 26 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659053 | 13615549 100007330 | | \$ 424,000.00 | \$ 13,223,852.66 |
| 26 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659054 | 13615549 100007331 | | \$ 80,670.00 | \$ 13,304,522.66 |
| 26 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659055 | 13615549 100007332 | | \$ 103,699.01 | \$ 13,408,221.67 |
| 26 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659056 | 13615549 100007333 | | \$ 510,500.00 | \$ 13,918,721.67 |
| 26 | DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA59990160201 T1 | 39721009 4039 | | \$ 267,727.93 | \$ 14,186,449.60 |
| 26 | DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00155162688 T1 | 39721009 4983 | | \$ 44,250.14 | \$ 14,230,699.74 |
| 26 | DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA59990160201 T1 | 39721009 4050 | | \$ 651,053.46 | \$ 14,881,753.20 |
| 26 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 1,635.00 | \$ 14,883,388.20 |
| 26 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC GAS | 90045629 132221 | \$ 2,000,000.00 | | \$ 12,883,388.20 |
| 26 | DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1 | 39721009 6282 | | \$ 14,156.32 | \$ 12,897,544.52 |
| 27 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 28,068.57 | \$ 12,925,613.09 |
| 27 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 15,337.00 | \$ 12,940,950.09 |
| 27 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 15,809.43 | \$ 12,956,759.52 |
| 27 | ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4057392870 | 01744541 330 | | \$ 1,546,432.00 | \$ 14,503,191.52 |
| 27 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659057 | 13615549 100007983 | | \$ 115,250.00 | \$ 14,618,441.52 |
| 27 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659058 | 13615549 100007984 | | \$ 86,050.00 | \$ 14,704,491.52 |
| 27 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C PAG | 90045629 143217 | \$ 4,000,000.00 | | \$ 10,704,491.52 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 6,870.00 | \$ 10,711,361.52 |
| 28 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39721003 | | \$ 5,254.00 | \$ 10,716,615.52 |
| 28 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339265 | 13615549 100008362 | | \$ 6,358.00 | \$ 10,722,973.52 |
| 28 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339267 | 13615549 100008363 | | \$ 5,129.00 | \$ 10,728,102.52 |
| 28 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339472 | 13615549 100008364 | | \$ 92,103.60 | \$ 10,820,206.12 |

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 79339471 | 13615549 100008365 | | \$ 21,362.50 | \$ 10,841,568.62 |
| 28 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659060 | 13615549 100008366 | | \$ 133,230.00 | \$ 10,974,798.62 |
| 28 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659100 | 13615549 100008367 | | \$ 101,871.14 | \$ 11,076,669.76 |
| 28 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659059 | 13615549 100008368 | | \$ 301,000.00 | \$ 11,377,669.76 |
| 28 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C PAG | 90045629 103536 | \$ 2,000,000.00 | | \$ 9,377,669.76 |
| 28 | SP 1567694 3812039 1567694 | 08045211 298198 | | \$ 198,416.13 | \$ 9,576,085.89 |
| 29 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339268 | 13615549 100008685 | | \$ 22,461.50 | \$ 9,598,547.39 |
| 29 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339473 | 13615549 100008686 | | \$ 23,887.50 | \$ 9,622,434.89 |
| 29 | TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 0290916 | 08045211 445903 | | \$ 17,229,275.23 | \$ 26,851,710.12 |
| 29 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659099 | 13615549 100008709 | | \$ 336,440.00 | \$ 27,188,150.12 |
| 29 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC NOMINA | 90045629 120025 | \$ 17,229,275.23 | | \$ 9,958,874.89 |
| 29 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C PAG | 90045629 120025 | \$ 1,000,000.00 | | \$ 8,958,874.89 |
| 29 | TRANSF REC HSBCNET T P INVERSION | 90045631 120608 | | \$ 3,700,000.00 | \$ 12,658,874.89 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 17,977.00 | \$ 12,676,851.89 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 12,681.00 | \$ 12,689,532.89 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 18,004.00 | \$ 12,707,536.89 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 45,550.00 | \$ 12,753,086.89 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 12,656.10 | \$ 12,765,742.99 |
| 29 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01741003 | | \$ 13,464.50 | \$ 12,779,207.49 |
| 29 | TRASPASO POR INV 0290916 | 08045211 478397 | | \$ 24,000,000.00 | \$ 36,779,207.49 |
| 29 | TRASPASO POR INV 0290916 | 08045211 479678 | | \$ 10,000,000.00 | \$ 46,779,207.49 |
| 29 | TRANSF SOL X HSBCNET T PC INVERSION | 90045629 134551 | \$ 5,000,000.00 | | \$ 41,779,207.49 |
| 29 | CGO SPEI 4044201416 | 08045209 58765 | \$ 13,000,000.00 | | \$ 28,779,207.49 |
| 29 | TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC DAP | 90045629 150231 | \$ 262,600.56 | | \$ 28,516,606.93 |
| 29 | CGO SPEI 4044201416 | 08045209 67390 | \$ 15,000,000.00 | | \$ 13,516,606.93 |
| 29 | 00 COMISION SPEI 05876520160929HSBC05876 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 13,516,598.93 |
| 29 | I.V.A. | 09290001 | \$ 1.28 | | \$ 13,516,597.65 |
| 29 | 00 COMISION SPEI 06739020160929HSBC06739 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 13,516,589.65 |
| 29 | I.V.A. | 09290001 | \$ 1.28 | | \$ 13,516,588.37 |
| 30 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339269 | 13615549 100008983 | | \$ 3,928.00 | \$ 13,520,516.37 |
| 30 | DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339474 | 13615549 100008984 | | \$ 34,152.10 | \$ 13,554,668.47 |
| 30 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 09300014 | | \$ 4,421.61 | \$ 13,559,090.08 |

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 02/09/2016 | BANAMEX | FORTALECIMIENTO 2015 | 00002320700847952140 | TRASP P EFECT DE CANCEL DE CTA | \$ 126,540.72 | HSBC077227 | 0020916 |
| 29/09/2016 | BANAMEX | CONCENTRADORA BANAMEX | 0000232045100004003 | TRAPASO P C INVERSION | \$ 13,000,000.00 | HSBC058765 | 0290916 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73879

4060

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

| Fecha de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 29/09/2016 | INTERACCIÓN | CONCENTRADORA INTERACCIONES | 00037180003000729310 | TRASPASO | \$ 15,000,000.00 | HSBC067390 | 0290916 |

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016

| Fecha de Operación | Participante Emisor | Nombre del Ordenante | Cuenta Ordenante | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 02/09/2016 | BANAM | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA | 00002320700847952140 | TASP PARA CANCELACION CTA | \$ 10,082,422.83 | 085901675064324 | 0020916662 |
| 05/09/2016 | BBVA BANCOME | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 00012320004475888602 | SP 1562030 3788204 | \$ 5,331,443.00 | 002601001609050 | 1562030000139787 |
| 06/09/2016 | BANAM | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA | 00002320700847952140 | TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA | \$ 12,720,292.67 | 085901344194325 | 0060916064 |
| 14/09/2016 | BANCO INVEX | BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE | 00059180001505200026 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | \$ 20,535.95 | 002692740 | 0001505 |
| 14/09/2016 | BANCO INVEX | BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE | 00059180001505300081 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | \$ 37,572.41 | 002692743 | 0001505 |
| 15/09/2016 | BBVA BANCOME | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 00012320004475888602 | SP 1564131 3797822 | \$ 19,484,563.36 | 002601001609150 | 1564131000180415 |
| 15/09/2016 | BBVA BANCOME | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 00012320004475888602 | SP 1565286 3802778 | \$ 1,497.08 | 002601001609150 | 1565286000181568 |
| 15/09/2016 | BBVA BANCOME | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 00012320004475888602 | SP 1565145 3802565 | \$ 1,155,041.22 | 002601001609150 | 1565145000187494 |
| 20/09/2016 | INTERACCIÓN | BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10252 | 00037180003001348305 | REMANENTE | \$ 14,388,998.35 | 400371609202730 | 2730520520 |
| 20/09/2016 | INBURSA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SO | 00036180400031800103 | Fintegra Dev Pag Dup Renta 48 | \$ 272,215.00 | 036INBU2009201 | 0160920622326491 |
| 28/09/2016 | BBVA BANCOME | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | 00012320004475888602 | SP 1567694 3812039 | \$ 198,416.13 | 002601001609280 | 1567694000103635 |
| 29/09/2016 | BANAM | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA | 00002320451000004003 | TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA | \$ 17,229,275.23 | 085900521734327 | 0290916367 |
| 29/09/2016 | SANTANDER | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC | 00014320655024014779 | TRASPASO POR INV | \$ 24,000,000.00 | 2016092940014 | 0290916TC T0000480352150 |
| 29/09/2016 | SANTANDER | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC | 00014320655024014779 | TRASPASO POR INV | \$ 10,000,000.00 | 2016092940014 | 0290916TC T0000480396510 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |

73880

4060

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

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, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página 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

73880

4060

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, 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 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 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:
ED4F1BB5-7F5F-41AD-866D-5A9F82FD848A

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2016-10-01T02:34:06

Fecha y Hora de Certificación:
2016-10-01T02:55:17

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:

bAjhNAGRrp/SYJAU+dtg+gt8TrcVucNmc6yWlXf43pkNK5h5xXoXOBerylSrz5dzu8aAaR5JXecsa8WW9mQPt3XAekoddCY0f3ecYnJSgs3malLHo7n/QYI
A0b3SBMAwZIBp2fmm/d8Veu1y7lOwdFNEjQDrUUkpPRiTWkhw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1_0|ED4F1BB5-7F5F-41AD-866D-5A9F82FD848A|2016-10-01T02:55:17|bAjhNAGRrp/SYJAU+dtg+gt8TrcVucNmc6yWlXf43pkNK5h5xXoXOBerylSrz5dz
u8aAaR5JXecsa8WW9mQPt3XAekoddCY0f3ecYnJSgs3malLHo7n/QYIA0b3SBMAwZIBp2fmm/d8Veu1y7lOwdFNEjQDrUUkpPRiTWkhw|=00001000000
300627194||

Sello Digital del SAT:

MVNx00U AloUvq+7B9DQzFM0ssVNU7LnhkqzzofuhV2yF66ed57cyPovG7F1Mcnl/fEKnpzc+MhXYrAL2S7E4eFEP4qkZal+Cru3XwscgKFRe63j2pxbV+d3
lyto/DU+1clKTyFzGFZTXNRIND8UOPnc5K3dq5ir5scQLPdgh=



Este documento es una representación impresa de un CFDI