

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
78188
4136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,537,435.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 115,671,939.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 90,336,061.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,016.16
▶ IVA Informativo	\$ 979.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 32,875,330.39
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2016 al 31/08/2016

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	0.14%	\$ 6,120.00	0.14% Antes de Impuestos	- 3.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 6,120.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 16,384,188.48
Tasa Promedio Nominal	0.1429%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,016.16
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 21,178.45
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
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339427	13615549 100010428		\$ 15,903.00	\$ 7,553,338.96
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702657	13615549 100010429		\$ 175,902.98	\$ 7,729,241.94
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702656	13615549 100010430		\$ 478,340.00	\$ 8,207,581.94
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 842.14	\$ 8,208,424.08
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,239.00	\$ 8,215,663.08
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,834.50	\$ 8,224,497.58
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 17,649.00	\$ 8,242,146.58
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 42,264.90	\$ 8,284,411.48
01	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSF P C GASTO	90045629 163806	\$ 1,000,000.00		\$ 7,284,411.48
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,115.00	\$ 7,287,526.48
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,474.50	\$ 7,297,000.98
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339299	13615549 100000642		\$ 14,198.00	\$ 7,311,198.98
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339428	13615549 100000643		\$ 20,397.00	\$ 7,331,595.98
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702659	13615549 100000644		\$ 67,809.05	\$ 7,399,405.03
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702658	13615549 100000645		\$ 500,000.00	\$ 7,899,405.03
02	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO NOM DAP	90045629 114321	\$ 214,997.18		\$ 7,684,407.85
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 21,347.00	\$ 7,705,754.85

019000000204000413619

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,495.00	\$ 7,718,249.85
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 24.50	\$ 7,718,274.35
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 493.00	\$ 7,718,767.35
02	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0020816	08045211 341431		\$ 3,000,000.00	\$ 10,718,767.35
02	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 172031	\$ 3,000,000.00		\$ 7,718,767.35
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,271.00	\$ 7,723,038.35
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,759.00	\$ 7,730,797.35
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 9,407.00	\$ 7,740,204.35
03	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 3,042.00	\$ 7,743,246.35
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,742.80	\$ 7,758,989.15
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339298	13615549 100001150		\$ 4,679.70	\$ 7,763,668.85
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339429	13615549 100001151		\$ 24,225.00	\$ 7,787,893.85
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702660	13615549 100001162		\$ 493,960.00	\$ 8,281,853.85
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702661	13615549 100001163		\$ 96,267.65	\$ 8,378,121.50
03	SP 1552607 3750326 1552607	08045211 248467		\$ 5,017,343.00	\$ 13,395,464.50
03	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 141701	\$ 2,000,000.00		\$ 11,395,464.50
03	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 165511	\$ 2,000,000.00		\$ 9,395,464.50
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339430	13615549 100001531		\$ 30,823.00	\$ 9,426,287.50
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339297	13615549 100001568		\$ 16,332.60	\$ 9,442,620.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 11,034.00	\$ 9,453,654.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,269.00	\$ 9,455,923.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 894.00	\$ 9,456,817.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,121.00	\$ 9,457,938.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 809.00	\$ 9,458,747.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 749.00	\$ 9,459,496.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 162.00	\$ 9,459,658.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 982.00	\$ 9,460,640.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 9,460,721.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,038.00	\$ 9,462,759.10
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,141.00	\$ 9,463,900.10
04	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 151933	\$ 1,000,000.00		\$ 8,463,900.10
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339296	13615549 100001954		\$ 15,595.50	\$ 8,479,495.60
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339432	13615549 100001955		\$ 68,056.00	\$ 8,547,551.60
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702665	13615549 100001961		\$ 510,650.00	\$ 9,058,201.60
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702662	13615549 100001962		\$ 857,070.00	\$ 9,915,271.60
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702663	13615549 100001963		\$ 150,504.92	\$ 10,065,776.52
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702664	13615549 100001964		\$ 211,027.81	\$ 10,276,804.33
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,230.00	\$ 10,278,034.33
05	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03015606664 T1	39721009 20306		\$ 8,902.87	\$ 10,286,937.20
05	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03015606664 T1	39721009 20148		\$ 698.52	\$ 10,287,635.72
05	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03015606664 T1	39721009 20182		\$ 1,262.00	\$ 10,288,897.72
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00101352423 T1	39721009 8201		\$ 6,712.16	\$ 10,295,609.88

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00101352423 T1	39721009 8200		\$ 6,661.44	\$ 10,302,271.32
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75117		\$ 2,070.49	\$ 10,304,341.81
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75114		\$ 5,600.00	\$ 10,309,941.81
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75113		\$ 9,600.00	\$ 10,319,541.81
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75111		\$ 5,200.00	\$ 10,324,741.81
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75116		\$ 16,150.33	\$ 10,340,892.14
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75115		\$ 2,375.00	\$ 10,343,267.14
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,529.50	\$ 10,349,796.64
05	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70054458566 T1	39721009 3552		\$ 8,242.86	\$ 10,358,039.50
05	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70054458566 T1	39721009 3553		\$ 13,625.72	\$ 10,371,665.22
05	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01001867571 T1	39721009 1034		\$ 10,747.28	\$ 10,382,412.50
05	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2384		\$ 19,343.84	\$ 10,401,756.34
05	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00549482042 T1	39721009 3665		\$ 12,534.65	\$ 10,414,290.99
05	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502377784 T1	39721009 4535		\$ 408,257.17	\$ 10,822,548.16
05	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92000840313 T1	39721009 5427		\$ 29,756.09	\$ 10,852,304.25
05	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502989663 T1	39721009 2477		\$ 92,826.00	\$ 10,945,130.25
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00159963677 T1	39721009 2762		\$ 40,533.94	\$ 10,985,664.19
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00159963677 T1	39721009 2761		\$ 135,336.14	\$ 11,121,000.33
05	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00859514343 T1	39721009 75		\$ 36,191.59	\$ 11,157,191.92
05	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2378		\$ 67,408.53	\$ 11,224,600.45
05	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2377		\$ 73,252.14	\$ 11,297,852.59
05	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2376		\$ 89,833.73	\$ 11,387,686.32
05	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2375		\$ 24,932.81	\$ 11,412,619.13
05	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2382		\$ 20,451.22	\$ 11,433,070.35
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75118		\$ 20,000.00	\$ 11,453,070.35
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75112		\$ 25,000.00	\$ 11,478,070.35
05	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75110		\$ 25,809.00	\$ 11,503,879.35
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000007	19025692	\$ 120.00		\$ 11,503,759.35
08	I.V.A.	08080000	\$ 19.20		\$ 11,503,740.15
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000010	19025692	\$ 120.00		\$ 11,503,620.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 19.20		\$ 11,503,600.95
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000011	19025692	\$ 120.00		\$ 11,503,480.95
08	I.V.A.	08080000	\$ 19.20		\$ 11,503,461.75
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000012	19025692	\$ 120.00		\$ 11,503,341.75
08	I.V.A.	08080000	\$ 19.20		\$ 11,503,322.55
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000013	19025692	\$ 120.00		\$ 11,503,202.55
08	I.V.A.	08080000	\$ 19.20		\$ 11,503,183.35
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000014	19025692	\$ 120.00		\$ 11,503,063.35

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	I.V.A.	08080000	\$ 19.20		\$ 11,503,044.15
08	56FACTURACION MIN 3228103 007	19025692	\$ 450.00		\$ 11,502,594.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,502,522.15
08	56FACTURACION MIN 3228533	19025692	\$ 450.00		\$ 11,502,072.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,502,000.15
08	56FACTURACION MIN 3228756	19025692	\$ 450.00		\$ 11,501,550.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,501,478.15
08	56FACTURACION MIN 7017029	19025692	\$ 450.00		\$ 11,501,028.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,500,956.15
08	56FACTURACION MIN 7017033	19025692	\$ 450.00		\$ 11,500,506.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,500,434.15
08	56FACTURACION MIN 7017034	19025692	\$ 450.00		\$ 11,499,984.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,499,912.15
08	56FACTURACION MIN 7017044	19025692	\$ 450.00		\$ 11,499,462.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,499,390.15
08	56FACTURACION MIN 7017332	19025692	\$ 450.00		\$ 11,498,940.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,498,868.15
08	56FACTURACION MIN 7179564	19025692	\$ 450.00		\$ 11,498,418.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,498,346.15
08	56FACTURACION MIN 7179569	19025692	\$ 450.00		\$ 11,497,896.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,497,824.15
08	56FACTURACION MIN 7179572	19025692	\$ 450.00		\$ 11,497,374.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,497,302.15
08	56FACTURACION MIN 7538237	19025692	\$ 450.00		\$ 11,496,852.15
08	I.V.A.	08080000	\$ 72.00		\$ 11,496,780.15
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339294	13615549 100002280		\$ 5,140.50	\$ 11,501,920.65
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339295	13615549 100002281		\$ 2,693.50	\$ 11,504,614.15
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339433	13615549 100002282		\$ 63,404.50	\$ 11,568,018.65
08	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P GASTO	90045629 130700	\$ 1,000,000.00		\$ 10,568,018.65
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 7,975.27	\$ 10,575,993.92
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,696.50	\$ 10,586,690.42
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,085.00	\$ 10,600,775.42
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,207.40	\$ 10,641,982.82
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,840.50	\$ 10,652,823.32
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339434	13615549 100003129		\$ 94,008.50	\$ 10,746,831.82
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702666	13615549 100003131		\$ 514,064.00	\$ 11,260,895.82
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702667	13615549 100003132		\$ 106,512.13	\$ 11,367,407.95
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702668	13615549 100003133		\$ 695,105.00	\$ 12,062,512.95
09	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00192188090 T1	39721009 1422		\$ 1,364.76	\$ 12,063,877.71
09	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 152453	\$ 2,000,000.00		\$ 10,063,877.71
09	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03012369831 T1	39721009 6975		\$ 20,136.00	\$ 10,084,013.71
09	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70038858740 T1	39721009 472		\$ 4,476.49	\$ 10,088,490.20
09	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70038858740 T1	39721009 473		\$ 8,731.05	\$ 10,097,221.25
09	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107239203 T1	39721009 2919		\$ 73,495.15	\$ 10,170,716.40
09	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00199104526 T1	39721009 565		\$ 5,196.56	\$ 10,175,912.96
09	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	39721009 263		\$ 4,657.00	\$ 10,180,569.96
09	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103894282 T1	39721009 264		\$ 4,956.00	\$ 10,185,525.96

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01005477212 T1	39721009 2056		\$ 71,801.90	\$ 10,257,327.86
09	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	39721009 14972		\$ 54,403.98	\$ 10,311,731.84
09	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001012471 T1	39721009 13784		\$ 390.00	\$ 10,312,121.84
09	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001012471 T1	39721009 13785		\$ 128,629.15	\$ 10,440,750.99
09	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001012471 T1	39721009 13695		\$ 5,324.35	\$ 10,446,075.34
09	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001012471 T1	39721009 13770		\$ 18,858.36	\$ 10,464,933.70
09	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001012471 T1	39721009 13769		\$ 178,591.80	\$ 10,643,525.50
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652014259 T1	39721009 15678		\$ 10,402.31	\$ 10,653,927.81
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652007635 T1	39721009 22753		\$ 19,455.04	\$ 10,673,382.85
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652016421 T1	39721009 1886		\$ 8,871.00	\$ 10,682,253.85
09	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92001012471 T1	39721009 13741		\$ 19,140.65	\$ 10,701,394.50
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00551016455 T1	39721009 4437		\$ 36,469.31	\$ 10,737,863.81
09	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA91469800551 T1	39721009 2969		\$ 14,138.75	\$ 10,752,002.56
09	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	39721009 10544		\$ 30,406.00	\$ 10,782,408.56
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25293		\$ 169,151.84	\$ 10,951,560.40
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25282		\$ 56,624.65	\$ 11,008,185.05
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25291		\$ 1,980.07	\$ 11,010,165.12
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25290		\$ 4,447.02	\$ 11,014,612.14
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25289		\$ 3,365.23	\$ 11,017,977.37
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25288		\$ 307.22	\$ 11,018,284.59
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25287		\$ 1,551.68	\$ 11,019,836.27
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25286		\$ 420.52	\$ 11,020,256.79
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25285		\$ 5,668.40	\$ 11,025,925.19
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25284		\$ 1,532.43	\$ 11,027,457.62
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25283		\$ 357.02	\$ 11,027,814.64
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25281		\$ 5,069.29	\$ 11,032,883.93
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00173732610 T1	39721009 25292		\$ 858.00	\$ 11,033,741.93
09	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3772		\$ 1,016.00	\$ 11,034,757.93
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339293	13615549 100003689		\$ 7,904.20	\$ 11,042,662.13
10	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339435	13615549 100003690		\$ 20,433.10	\$ 11,063,095.23
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,388.00	\$ 11,071,483.23
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 596,087.03	\$ 11,667,570.26
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339292	13615549 100004066		\$ 21,018.00	\$ 11,688,588.26

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339437	13615549 100004067		\$ 19,492.50	\$ 11,708,080.76
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702670	13615549 100004084		\$ 105,698.93	\$ 11,813,779.69
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702672	13615549 100004085		\$ 84,466.24	\$ 11,898,245.93
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702669	13615549 100004086		\$ 590,327.90	\$ 12,488,573.83
11	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702671	13615549 100004087		\$ 626,663.30	\$ 13,115,237.13
11	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00517575998 T1	39721009 5009		\$ 33,051.00	\$ 13,148,288.13
11	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107182228 T1	39721009 13		\$ 50,731.00	\$ 13,199,019.13
11	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00102831120 T1	39721009 8043		\$ 160,967.00	\$ 13,359,986.13
11	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01001599453 T1	39721009 145		\$ 60,235.41	\$ 13,420,221.54
11	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	39721009 14989		\$ 4,432.20	\$ 13,424,653.74
11	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00903835249 T1	39721009 3028		\$ 256,340.78	\$ 13,680,994.52
11	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	39721009 14913		\$ 14,300.00	\$ 13,695,294.52
11	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01006777503 T1	39721009 14990		\$ 4,382.47	\$ 13,699,676.99
11	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00609463927 T1	39721009 4496		\$ 24,702.00	\$ 13,724,378.99
11	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00807291609 T1	39721009 1643		\$ 44,745.73	\$ 13,769,124.72
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,585.50	\$ 13,782,710.22
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60560739193 T1	39721009 2870		\$ 14,397.68	\$ 13,797,107.90
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60560739193 T1	39721009 2871		\$ 13,872.32	\$ 13,810,980.22
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502989663 T1	39721009 2493		\$ 9,837.00	\$ 13,820,817.22
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5663		\$ 5,635.41	\$ 13,826,452.63
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3638		\$ 5,635.41	\$ 13,832,088.04
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3657		\$ 6,038.93	\$ 13,838,126.97
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3658		\$ 10,982.88	\$ 13,849,109.85
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,871.50	\$ 13,864,981.35
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3656		\$ 5,714.16	\$ 13,870,695.51
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3660		\$ 5,714.16	\$ 13,876,409.67
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3653		\$ 6,038.93	\$ 13,882,448.60
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3654		\$ 5,635.41	\$ 13,888,084.01
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3655		\$ 5,635.41	\$ 13,893,719.42
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3646		\$ 5,714.16	\$ 13,899,433.58
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3645		\$ 7,033.30	\$ 13,906,466.88
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3642		\$ 19,880.13	\$ 13,926,347.01
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3648		\$ 5,714.16	\$ 13,932,061.17

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5785		\$ 9,912.14	\$ 13,941,973.31
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5755		\$ 15,367.05	\$ 13,957,340.36
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5753		\$ 15,290.74	\$ 13,972,631.10
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5742		\$ 15,290.74	\$ 13,987,921.84
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5799		\$ 12,781.91	\$ 14,000,703.75
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5800		\$ 78.00	\$ 14,000,781.75
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5520		\$ 13,494.20	\$ 14,014,275.95
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3694		\$ 78.00	\$ 14,014,353.95
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3704		\$ 138.00	\$ 14,014,491.95
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5804		\$ 78.00	\$ 14,014,569.95
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3705		\$ 138.00	\$ 14,014,707.95
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3668		\$ 11,491.69	\$ 14,026,199.64
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3652		\$ 5,635.41	\$ 14,031,835.05
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5803		\$ 16,494.74	\$ 14,048,329.79
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3651		\$ 5,635.41	\$ 14,053,965.20
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3650		\$ 6,038.93	\$ 14,060,004.13
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3649		\$ 5,714.16	\$ 14,065,718.29
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3647		\$ 5,635.41	\$ 14,071,353.70
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3639		\$ 15,967.99	\$ 14,087,321.69
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3640		\$ 16,911.63	\$ 14,104,233.32
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3641		\$ 15,967.99	\$ 14,120,201.31
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3670		\$ 5,635.41	\$ 14,125,836.72
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA51908020503 T1	39721009 12938		\$ 2,434.00	\$ 14,128,270.72
11	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 234612		\$ 16,004.66	\$ 14,144,275.38
11	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 234613		\$ 39,505.60	\$ 14,183,780.98
11	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P GASTO	90045629 142139	\$ 5,000,000.00		\$ 9,183,780.98
11	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 94,907.99	\$ 9,278,688.97
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,933.50	\$ 9,297,622.47
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,119.60	\$ 9,311,742.07
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702673	13615549 100004481		\$ 1,011,372.00	\$ 10,323,114.07
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339291	13615549 100004482		\$ 15,045.50	\$ 10,338,159.57
12	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339438	13615549 100004483		\$ 27,996.10	\$ 10,366,155.67
12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA08597725702 T1	39721009 5431850		\$ 75,963.97	\$ 10,442,119.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



78191

4136

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2396		\$ 10,512.17	\$ 10,452,631.81
12	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000465228 T1	39721009 135		\$ 22,354.65	\$ 10,474,986.46
12	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000465228 T1	39721009 134		\$ 25,725.39	\$ 10,500,711.85
12	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000694296 T1	39721009 65		\$ 5,298.32	\$ 10,506,010.17
12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	39721009 2094		\$ 594.00	\$ 10,506,604.17
12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	39721009 2095		\$ 59,655.20	\$ 10,566,259.37
12	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002808579 T1	39721009 1991		\$ 218.00	\$ 10,566,477.37
12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3832		\$ 78.00	\$ 10,566,555.37
12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3830		\$ 78.00	\$ 10,566,633.37
12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3831		\$ 15,417.62	\$ 10,582,050.99
12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3829		\$ 15,382.40	\$ 10,597,433.39
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652016421 T1	39721009 1891		\$ 13,176.00	\$ 10,610,609.39
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652007635 T1	39721009 22807		\$ 78.00	\$ 10,610,687.39
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652014259 T1	39721009 15704		\$ 5,865.05	\$ 10,616,552.44
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652007635 T1	39721009 22806		\$ 59.00	\$ 10,616,611.44
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652014259 T1	39721009 15707		\$ 78.00	\$ 10,616,689.44
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652014259 T1	39721009 15694		\$ 6,669.66	\$ 10,623,359.10
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	39721009 4172		\$ 16,189.25	\$ 10,639,548.35
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33282		\$ 78.00	\$ 10,639,626.35
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33284		\$ 78.00	\$ 10,639,704.35
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33290		\$ 78.00	\$ 10,639,782.35
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33262		\$ 78.00	\$ 10,639,860.35
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33286		\$ 78.00	\$ 10,639,938.35
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33288		\$ 78.00	\$ 10,640,016.35
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00102469634 T1	39721009 245		\$ 5,892.70	\$ 10,645,909.05
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00136953638 T1	39721009 4905		\$ 270,800.00	\$ 10,916,709.05
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00101192825 T1	39721009 6484		\$ 78.00	\$ 10,916,787.05
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00156248438 T1	39721009 439		\$ 201,184.16	\$ 11,117,971.21
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3511		\$ 8,100.40	\$ 11,126,071.61
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3505		\$ 75,742.01	\$ 11,201,813.62
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3513		\$ 4,296.00	\$ 11,206,109.62
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3506		\$ 90,535.26	\$ 11,296,644.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



78192

4136

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3509		\$ 22,738.32	\$ 11,319,383.20
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3510		\$ 14,833.88	\$ 11,334,217.08
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3512		\$ 8,102.79	\$ 11,342,319.87
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3508		\$ 101,559.74	\$ 11,443,879.61
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3507		\$ 66,466.36	\$ 11,510,345.97
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3504		\$ 57,875.76	\$ 11,568,221.73
12	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00289233009 T1	39721009 3503		\$ 88,466.50	\$ 11,656,688.23
12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	39721009 10520		\$ 7,580.00	\$ 11,664,268.23
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00447167067 T1	39721009 26485		\$ 6,372.00	\$ 11,670,640.23
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00447167067 T1	39721009 26486		\$ 3,186.00	\$ 11,673,826.23
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75182		\$ 4,128.02	\$ 11,677,954.25
12	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	39721009 75066		\$ 60,151.00	\$ 11,738,105.25
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,534.00	\$ 11,744,639.25
12	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C NOM	90045629 144645	\$ 2,461,737.47		\$ 9,282,901.78
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,052.00	\$ 9,283,953.78
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339290	13615549 100004836		\$ 6,044.00	\$ 9,289,997.78
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339439	13615549 100004837		\$ 32,720.00	\$ 9,322,717.78
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702674	13615549 100004839		\$ 405,630.50	\$ 9,728,348.28
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702676	13615549 100004860		\$ 160,604.80	\$ 9,888,953.08
15	SP 1554686 3760269 1554686	08045211 350792		\$ 15,550,277.02	\$ 25,439,230.10
15	SP 1555548 3764535 1555548	08045211 350796		\$ 1,871.75	\$ 25,441,101.85
15	TRANSF SOL X HSBCNET PARA CUBRIR GAST	90045629 160227	\$ 4,000,000.00		\$ 21,441,101.85
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 99,849.46	\$ 21,540,951.31
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 10,080.50	\$ 21,551,031.81
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 6,375.00	\$ 21,557,406.81
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339441	13615549 100005582		\$ 33,148.00	\$ 21,590,554.81
16	Sobrante DEP X ETV 79339441	13611827 100005582		\$ 20.00	\$ 21,590,574.81
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339440	13615549 100005583		\$ 50,260.40	\$ 21,640,835.21
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702680	13615549 100005584		\$ 106,422.11	\$ 21,747,257.32
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702677	13615549 100005585		\$ 111,805.11	\$ 21,859,062.43
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702679	13615549 100005586		\$ 839,837.00	\$ 22,698,899.43
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702681	13615549 100005587		\$ 113,918.87	\$ 22,812,818.30
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,616.50	\$ 22,822,434.80
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,105.50	\$ 22,838,540.30
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 9,740.00	\$ 22,848,280.30
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 42,228.00	\$ 22,890,508.30

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	REMANENTE	2700328	08045211 224570	\$ 9,905,285.48	\$ 32,795,793.78
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502257463 T1	39721009 2453		\$ 183,788.83	\$ 32,979,582.61
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	39721009 10604		\$ 10,669.77	\$ 32,990,252.38
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60530363522 T1	39721009 2861		\$ 16,086.25	\$ 33,006,338.63
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5974		\$ 4,797.60	\$ 33,011,136.23
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00172390655 T1	39721009 6709		\$ 8,324.02	\$ 33,019,460.25
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00172390655 T1	39721009 6710		\$ 8,421.03	\$ 33,027,881.28
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00172390655 T1	39721009 6695		\$ 5,218.76	\$ 33,033,100.04
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00451599615 T1	39721009 682970		\$ 484,099.04	\$ 33,517,199.08
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00146754287 T1	39721009 14446		\$ 270,109.00	\$ 33,787,308.08
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444063503 T1	39721009 928205		\$ 25,736.68	\$ 33,813,044.76
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00196026952 T1	39721009 2310		\$ 8,172.30	\$ 33,821,217.06
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00532981659 T1	39721009 2726		\$ 8,457.37	\$ 33,829,674.43
16	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000292417 T1	39721009 545		\$ 2,103.00	\$ 33,831,777.43
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00013974009 T1	39721009 2416		\$ 16,951.18	\$ 33,848,728.61
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00150665533 T1	39721009 1889		\$ 51,741.00	\$ 33,900,469.61
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00574519904 T1	39721009 4176		\$ 21,563.40	\$ 33,922,033.01
16	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA29870890201 T1	39721009 10507		\$ 43,248.00	\$ 33,965,281.01
16	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01002860120 T1	39721009 2098		\$ 50,281.68	\$ 34,015,562.69
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502326682 T1	39721009 1102		\$ 319,008.29	\$ 34,334,570.98
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92000840313 T1	39721009 5445		\$ 5,735.84	\$ 34,340,306.82
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92000840313 T1	39721009 5443		\$ 10,387.26	\$ 34,350,694.08
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3782		\$ 19,810.76	\$ 34,370,504.84
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5883		\$ 24,033.63	\$ 34,394,538.47
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5903		\$ 5,605.78	\$ 34,400,144.25
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3784		\$ 435.37	\$ 34,400,579.62
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3786		\$ 60.00	\$ 34,400,639.62
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3783		\$ 78.00	\$ 34,400,717.62
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65504476032 T1	39721009 3787		\$ 78.00	\$ 34,400,795.62
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5904		\$ 78.00	\$ 34,400,873.62
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5884		\$ 78.00	\$ 34,400,951.62
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60534371045 T1	39721009 5847		\$ 78.00	\$ 34,401,029.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



78193

4136

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65502989663 T1	39721009 2514		\$ 96,742.00	\$ 34,497,771.62
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA92002022323 T1	39721009 228		\$ 17,328.10	\$ 34,515,099.72
16	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01001855972 T1	39721009 1240		\$ 6,115.20	\$ 34,521,214.92
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33281		\$ 8,614.32	\$ 34,529,829.24
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33283		\$ 9,731.34	\$ 34,539,560.58
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33261		\$ 13,301.87	\$ 34,552,862.45
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00607216053 T1	39721009 5881		\$ 5,809.53	\$ 34,558,671.98
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00254692471 T1	39721009 1165		\$ 112,969.38	\$ 34,671,641.36
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33289		\$ 8,511.63	\$ 34,680,152.99
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33285		\$ 8,306.67	\$ 34,688,459.66
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00652025412 T1	39721009 33287		\$ 9,213.01	\$ 34,697,672.67
16	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00903835249 T1	39721009 3029		\$ 504,031.13	\$ 35,201,703.80
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00146754287 T1	39721009 14445		\$ 25,561.33	\$ 35,227,265.13
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103009556 T1	39721009 3054		\$ 128,820.63	\$ 35,356,085.76
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00101192825 T1	39721009 6483		\$ 13,794.84	\$ 35,369,880.60
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002186 T1	39721009 5151		\$ 4,320.00	\$ 35,374,200.60
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002186 T1	39721009 5150		\$ 15,182.52	\$ 35,389,383.12
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00189874208 T1	39721009 32734		\$ 78,047.19	\$ 35,467,430.31
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	39721009 10602		\$ 9,338.16	\$ 35,476,768.47
16	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	39721009 10603		\$ 23,020.55	\$ 35,499,789.02
16	TRANSF SOL X HSBCNET PARA CUBRIR GAST	90045629 133453	\$ 5,000,000.00		\$ 30,499,789.02
16	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00196935303 T1	39721009 16		\$ 50,196.16	\$ 30,549,985.18
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,734.50	\$ 30,568,719.68
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,934.50	\$ 30,585,654.18
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,489.00	\$ 30,589,143.18
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339288	13615549 100006169		\$ 52,605.00	\$ 30,641,748.18
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339289	13615549 100006170		\$ 1,075.20	\$ 30,642,823.38
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702682	13615549 100006172		\$ 581,552.00	\$ 31,224,375.38
17	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702683	13615549 100006173		\$ 118,166.23	\$ 31,342,541.61
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,517.00	\$ 31,348,058.61
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,665.00	\$ 31,351,723.61
17	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSF PC IMSS	90045629 123335	\$ 2,470,714.37		\$ 28,881,009.24
17	TRANSF SOL X HSBCNET TRANS PC ISR	90045629 131034	\$ 5,325,960.00		\$ 23,555,049.24
17	FINTEGRA DEV PAG DUP RENTA 47 0160817	08045211 253951		\$ 272,215.00	\$ 23,827,264.24
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,517.00	\$ 23,829,781.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



78193

4136

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,637.00	\$ 23,831,418.24
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,452.00	\$ 23,847,870.24
18	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSF P C DAP	90045629 95414	\$ 209,011.81		\$ 23,638,858.43
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,068.90	\$ 23,646,927.33
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,456.00	\$ 23,654,383.33
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339287	13615549 100006817		\$ 5,800.30	\$ 23,660,183.63
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339442	13615549 100006818		\$ 64,777.00	\$ 23,724,960.63
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702684	13615549 100006821		\$ 774,000.00	\$ 24,498,960.63
18	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702685	13615549 100006822		\$ 151,415.70	\$ 24,650,376.33
18	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSF PC PAG	90045629 134755	\$ 10,000,000.00		\$ 14,650,376.33
18	SP 1556585 3768935 1556585	08045211 252908		\$ 1,179,391.92	\$ 15,829,768.25
18	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00227893432 T1	39721009 1091		\$ 12,931.00	\$ 15,842,699.25
18	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60538016608 T1	39721009 786		\$ 50,579.19	\$ 15,893,278.44
18	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 38,344.99	\$ 15,931,623.43
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,482.00	\$ 15,937,105.43
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339286	13615549 100006998		\$ 11,246.50	\$ 15,948,351.93
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339443	13615549 100006999		\$ 19,353.60	\$ 15,967,705.53
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702686	13615549 100007000		\$ 550,000.00	\$ 16,517,705.53
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702687	13615549 100007001		\$ 241,340.00	\$ 16,759,045.53
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702688	13615549 100007002		\$ 154,723.83	\$ 16,913,769.36
19	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C PAGOS	90045629 142632	\$ 3,500,000.00		\$ 13,413,769.36
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,114.00	\$ 13,416,883.36
19	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C PAGOS	90045629 165319	\$ 2,000,000.00		\$ 11,416,883.36
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339285	13615549 100007367		\$ 26,363.00	\$ 11,443,246.36
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339444	13615549 100007368		\$ 23,270.00	\$ 11,466,516.36
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702690	13615549 100007372		\$ 557,955.00	\$ 12,024,471.36
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702689	13615549 100007408		\$ 72,329.45	\$ 12,096,800.81
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 41,791.50	\$ 12,138,592.31
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,591.90	\$ 12,151,184.21
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,701.00	\$ 12,165,885.21
22	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045629 140719	\$ 5,000,000.00		\$ 7,165,885.21
23	DEPOSITO CHEQUE BCO058 CTA00000057222 T1	39721009 451		\$ 20,848.85	\$ 7,186,734.06
23	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1	39721009 4191		\$ 53,585.87	\$ 7,240,319.93
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 853.00	\$ 7,241,172.93
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 11,851.50	\$ 7,253,024.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,890.50	\$ 7,267,914.93
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339284	13615549 100008157		\$ 14,347.00	\$ 7,282,261.93
23	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339445	13615549 100008158		\$ 31,304.00	\$ 7,313,565.93
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,714.50	\$ 7,324,280.43

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,172.00	\$ 7,325,452.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,940.00	\$ 7,331,392.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 856.00	\$ 7,332,248.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 825.00	\$ 7,333,073.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,662.00	\$ 7,334,735.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 7,334,816.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,147.00	\$ 7,335,963.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 7,336,044.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 775.00	\$ 7,336,819.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 529.00	\$ 7,337,348.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 7,337,429.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 853.00	\$ 7,338,282.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 659.00	\$ 7,338,941.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,338.00	\$ 7,340,279.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 7,340,360.43
23	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS 0230816	08045211 249530		\$ 25,000,000.00	\$ 32,340,360.43
23	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045629 151334	\$ 4,000,000.00		\$ 28,340,360.43
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 36,056.56	\$ 28,376,416.99
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,703.00	\$ 28,381,119.99
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,533.00	\$ 28,395,652.99
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702694	13615549 100008860		\$ 61,670.57	\$ 28,457,323.56
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702693	13615549 100008861		\$ 459,950.00	\$ 28,917,273.56
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702692	13615549 100008862		\$ 895,006.00	\$ 29,812,279.56
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702691	13615549 100008863		\$ 79,215.23	\$ 29,891,494.79
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339283	13615549 100008864		\$ 1,738.30	\$ 29,893,233.09
24	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339446	13615549 100008865		\$ 11,461.00	\$ 29,904,694.09
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,625.50	\$ 29,920,319.59
24	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045629 153430	\$ 7,000,000.00		\$ 22,920,319.59
24	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00155162688 T1	39721009 4930		\$ 44,250.14	\$ 22,964,569.73
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 22,964,650.73
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,531.50	\$ 22,978,182.23
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339282	13615549 100009307		\$ 6,096.00	\$ 22,984,278.23
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339448	13615549 100009308		\$ 19,486.50	\$ 23,003,764.73
25	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702695	13615549 100009309		\$ 628,870.00	\$ 23,632,634.73
25	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSF PC PAGOS	90045629 142408	\$ 2,000,000.00		\$ 21,632,634.73
26	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00900002119 T1	39721009 4196		\$ 6,719.08	\$ 21,639,353.81
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 8,329.00	\$ 21,647,682.81
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339278	13615549 100009651		\$ 117,914.29	\$ 21,765,597.10
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339279	13615549 100009652		\$ 83,712.09	\$ 21,849,309.19
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87702696	13615549 100009653		\$ 607,590.00	\$ 22,456,899.19
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339276	13615549 100009654		\$ 3,250.00	\$ 22,460,149.19
26	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339449	13615549 100009655		\$ 6,260.00	\$ 22,466,409.19
26	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC GAST	90045629 115135	\$ 1,000,000.00		\$ 21,466,409.19

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339252	13615549 100010023		\$ 342.94	\$ 21,466,752.13
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339251	13615549 100010024		\$ 75,000.00	\$ 21,541,752.13
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339450	13615549 100010025		\$ 20,180.50	\$ 21,561,932.63
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339281	13615549 100010026		\$ 116,014.44	\$ 21,677,947.07
29	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339280	13615549 100010027		\$ 402,713.20	\$ 22,080,660.27
29	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	39721009 10651		\$ 2,400.00	\$ 22,083,060.27
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,214.00	\$ 22,085,274.27
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,124.00	\$ 22,090,398.27
29	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P C PAGOS	90045629 131825	\$ 2,000,000.00		\$ 20,090,398.27
29	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	39721009 10652		\$ 1,520.00	\$ 20,091,918.27
29	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0290816	08045211 315708		\$ 28,000,000.00	\$ 48,091,918.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 18,983.50	\$ 48,110,901.77
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,599.50	\$ 48,125,501.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 48,125,582.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,406.00	\$ 48,126,988.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 699.00	\$ 48,127,687.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 573.00	\$ 48,128,260.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,222.00	\$ 48,130,482.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 48,130,563.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 848.00	\$ 48,131,411.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 48,131,492.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 13,023.00	\$ 48,144,515.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,917.00	\$ 48,155,432.27
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,233.50	\$ 48,170,665.77
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 42,439.50	\$ 48,213,105.27
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339254	13615549 100010844		\$ 498,810.50	\$ 48,711,915.77
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339255	13615549 100010845		\$ 78,657.40	\$ 48,790,573.17
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339253	13615549 100010846		\$ 1,684.00	\$ 48,792,257.17
30	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339451	13615549 100010847		\$ 43,840.40	\$ 48,836,097.57
30	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC GAST	90045629 124930	\$ 5,000,000.00		\$ 43,836,097.57
30	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC NOMINA	90045629 135600	\$ 12,146,541.01		\$ 31,689,556.56
30	SP 1558666 3774672 1558666	08045211 320721		\$ 198,416.13	\$ 31,887,972.69
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,770.00	\$ 31,891,742.69
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,108.00	\$ 31,895,850.69
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339259	13615549 100011407		\$ 41,759.00	\$ 31,937,609.69
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 79339452	13615549 100011408		\$ 11,695.00	\$ 31,949,304.69
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659001	13615549 100011409		\$ 621,500.00	\$ 32,570,804.69
31	DEP. EFEC. ETV FOLIO 88659002	13615549 100011410		\$ 139,574.72	\$ 32,710,379.41
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,800.50	\$ 32,725,179.91
31	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO 0000001	08045211 451712		\$ 148,134.32	\$ 32,873,314.23
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310014		\$ 2,016.16	\$ 32,875,330.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



78195

4136

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2016 al 31/08/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/08/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	0000232045100004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,000,000.00	085901214744321	0020816566
03/08/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1552607 3750326	\$ 5,017,343.00	002601001608030	1552607000066442
11/08/2016	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505200026	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 16,004.66	002656158	0001505
11/08/2016	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505300081	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 39,505.60	002656161	0001505
15/08/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1554686 3760269	\$ 15,550,277.02	002601001608150	1554686000191434
15/08/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1555548 3764535	\$ 1,871.75	002601001608150	1555548000191553
16/08/2016	INTERACCION	BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10252	00037180003001348305	REMANENTE	\$ 9,905,285.48	400371608162700	2700328328
17/08/2016	INBURSA	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SO	00036180400031800103	Fintegra Dev Pag Dup Renta 47	\$ 272,215.00	036INBU1708201	0160817621803171
18/08/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1556585 3768935	\$ 1,179,391.92	002601001608180	1556585000075619
23/08/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	0000232045100004003	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS	\$ 25,000,000.00	085901169644323	0230816669
29/08/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	0000232045100004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 28,000,000.00	085901505444324	0290816265
30/08/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1558666 3774672	\$ 198,416.13	002601001608300	1558666000118700
31/08/2016	BANORTE	PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S DE RL DE	00072320001685191342	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	\$ 148,134.32	8502APAC201608	0000001310370736816

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

78195

4136

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.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

INFORMACIÓN GENERAL

78196

4136

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: 87E0DE68-8F5B-482C-8977-FFE3C13C1A E5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-09-01T02:07:41	Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T02:28:08
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
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.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

fvnPEMn28oN68zhjCHhw+GexwvlydJQfZpKy+rOmshO81NpsQg6H2T2M+V3enEOLZ1WadD72TckbnCKV01yl4ecwRHBZtS1ADr+loAwOzEjOax8tZwq/XP+pAebHK91afEMiw9+m1ApY64vEPNvblx23jyHG4Td0ws5L9HU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|87E0DE68-8F5B-482C-8977-FFE3C13C1AE5|2016-09-01T02:28:08|fvnPEMn28oN68zhjCHhw+GexwvlydJQfZpKy+rOmshO81NpsQg6H2T2M+V3enEOLZ1WadD72TckbnCKV01yl4ecwRHBZtS1ADr+loAwOzEjOax8tZwq/XP+pAebHK91afEMiw9+m1ApY64vEPNvblx23jyHG4Td0ws5L9HU=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

FEtXonMiv91ANHzgBvw/qad6/XRWiz0tpC0bPRWdw81YUk1GpdKYfSvna68fki0tq2+bB7/B0C9oAdD6egVqfcl1XwXV1bPIKEKH6avRelCGVExoHbG2iHD
SO3C8pox03tU/AREtZsz2um/hYXp/QXXoiWj3GIOE/F Sy8gg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

