

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
75127
3886

NÚMERO DE CUENTA
4044201416
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,613,445.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 260,600,081.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 247,648,947.43
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,645.73
▶ IVA Informativo	\$ 930.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 20,568,225.56
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2016 al 31/12/2016

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4044201416	0.15%	\$ 5,816.00	0.15% Antes de Impuestos	- 3.82% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,816.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 28,321,547.71
Tasa Promedio Nominal	0.1494%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,645.73
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 32,757.56
IVA Cobrado	\$ 930.56
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 89577263	13615549 100000001		\$ 23,848.83	\$ 7,637,294.78
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706516	13615549 100000002		\$ 98,329.44	\$ 7,735,624.22
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493051	13615549 100000030		\$ 1,563,411.28	\$ 9,299,035.50
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493052	13615549 100000031		\$ 1,468,174.06	\$ 10,767,209.56
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493093	13615549 100000032		\$ 872,775.07	\$ 11,639,984.63
01	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAGOS	90045629 135257	\$ 4,000,000.00		\$ 7,639,984.63
01	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0011216	08045211 596923		\$ 14,000,000.00	\$ 21,639,984.63
01	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAGOS	90045629 154555	\$ 4,000,000.00		\$ 17,639,984.63
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 221,846.86	\$ 17,861,831.49
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 102,141.23	\$ 17,963,972.72
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 8,973.00	\$ 17,972,945.72
02	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 8,979.10	\$ 17,981,924.82
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 200.00	\$ 17,982,124.82
02	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAGO	90045629 95124	\$ 5,000,000.00		\$ 12,982,124.82
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577262	13615549 100000348		\$ 58,312.02	\$ 13,040,436.84

017000000204000388617

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75127

3886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706517	13615549 100000349		\$ 161,514.31	\$ 13,201,951.15
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493058	13615549 100000350		\$ 12,396.00	\$ 13,214,347.15
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493057	13615549 100000351		\$ 21,593.00	\$ 13,235,940.15
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493053	13615549 100000352		\$ 137,288.67	\$ 13,373,228.82
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493055	13615549 100000353		\$ 131,733.44	\$ 13,504,962.26
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493056	13615549 100000354		\$ 178,476.02	\$ 13,683,438.28
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577261	13615549 100000735		\$ 6,937.17	\$ 13,690,375.45
05	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706519	13615549 100000736		\$ 22,417.50	\$ 13,712,792.95
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 131,628.69	\$ 13,844,421.64
05	SP 1590200 3904748 1590200	08045211 270606		\$ 6,224,175.00	\$ 20,068,596.64
05	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045629 152656	\$ 5,000,000.00		\$ 15,068,596.64
06	MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU 0612168	08045211 213903		\$ 10,000,000.00	\$ 25,068,596.64
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 76,254.00	\$ 25,144,850.64
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493062	13615549 100001317		\$ 358,804.88	\$ 25,503,655.52
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493059	13615549 100001318		\$ 1,490,929.11	\$ 26,994,584.63
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493060	13615549 100001319		\$ 302,935.94	\$ 27,297,520.57
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493061	13615549 100001320		\$ 226,923.63	\$ 27,524,444.20
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577260	13615549 100001321		\$ 3,682.21	\$ 27,528,126.41
06	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706520	13615549 100001322		\$ 13,754.20	\$ 27,541,880.61
06	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAGOS	90045629 121103	\$ 8,000,000.00		\$ 19,541,880.61
06	CGO SPEI 4044201416	08045209 25136	\$ 150,000.00		\$ 19,391,880.61
06	CGO SPEI 4044201416	08045209 25165	\$ 150,000.00		\$ 19,241,880.61
06	00 COMISION SPEI 02513620161206HSBC02513	15403720	\$ 8.00		\$ 19,241,872.61
06	I.V.A.	12060000	\$ 1.28		\$ 19,241,871.33
06	00 COMISION SPEI 02516520161206HSBC02516	15403720	\$ 8.00		\$ 19,241,863.33
06	I.V.A.	12060000	\$ 1.28		\$ 19,241,862.05
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577259	13615549 100001900		\$ 10,638.57	\$ 19,252,500.62
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706521	13615549 100001901		\$ 28,384.72	\$ 19,280,885.34
07	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493063	13615549 100001910		\$ 460,452.69	\$ 19,741,338.03
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000007	19025692	\$ 120.00		\$ 19,741,218.03
08	I.V.A.	12080000	\$ 19.20		\$ 19,741,198.83
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000012	19025692	\$ 120.00		\$ 19,741,078.83
08	I.V.A.	12080000	\$ 19.20		\$ 19,741,059.63
08	62CUOTA SERVICIO 3228103 0000000013	19025692	\$ 120.00		\$ 19,740,939.63
08	I.V.A.	12080000	\$ 19.20		\$ 19,740,920.43
08	56FACTURACION MIN 3228103 007	19025692	\$ 450.00		\$ 19,740,470.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,740,398.43
08	56FACTURACION MIN 3228533	19025692	\$ 450.00		\$ 19,739,948.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,739,876.43
08	56FACTURACION MIN 3228756	19025692	\$ 450.00		\$ 19,739,426.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,739,354.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75128

3886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	56FACTURACION MIN 7017029	19025692	\$ 450.00		\$ 19,738,904.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,738,832.43
08	56FACTURACION MIN 7017033	19025692	\$ 450.00		\$ 19,738,382.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,738,310.43
08	56FACTURACION MIN 7017034	19025692	\$ 450.00		\$ 19,737,860.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,737,788.43
08	56FACTURACION MIN 7017044	19025692	\$ 450.00		\$ 19,737,338.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,737,266.43
08	56FACTURACION MIN 7017332	19025692	\$ 450.00		\$ 19,736,816.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,736,744.43
08	56FACTURACION MIN 7179564	19025692	\$ 450.00		\$ 19,736,294.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,736,222.43
08	56FACTURACION MIN 7179569	19025692	\$ 450.00		\$ 19,735,772.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,735,700.43
08	56FACTURACION MIN 7179572	19025692	\$ 450.00		\$ 19,735,250.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,735,178.43
08	56FACTURACION MIN 7538237	19025692	\$ 450.00		\$ 19,734,728.43
08	I.V.A.	12080000	\$ 72.00		\$ 19,734,656.43
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577258	13615549 100002040		\$ 7,963.70	\$ 19,742,620.13
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706522	13615549 100002041		\$ 13,034.40	\$ 19,755,654.53
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493065	13615549 100002064		\$ 544,918.58	\$ 20,300,573.11
08	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493064	13615549 100002065		\$ 534,907.12	\$ 20,835,480.23
08	Sobrante DEP X ETV 89493064	13611827 100002065		\$ 19.98	\$ 20,835,500.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 908.00	\$ 20,836,408.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,213.00	\$ 20,842,621.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,812.00	\$ 20,844,433.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 20,844,514.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 644.00	\$ 20,845,158.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 81.00	\$ 20,845,239.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,114.00	\$ 20,846,353.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,566.00	\$ 20,847,919.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,219.00	\$ 20,849,138.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 871.00	\$ 20,850,009.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,030.00	\$ 20,851,039.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,348.00	\$ 20,855,387.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 5,288.00	\$ 20,860,675.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,596.00	\$ 20,865,271.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,892.00	\$ 20,873,163.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 893.00	\$ 20,874,056.21
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 156,476.00	\$ 21,030,532.21
08	TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE B 5126306	08045211 277473		\$ 30,784,771.77	\$ 51,815,303.98
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,980.00	\$ 51,822,283.98
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 8,975.00	\$ 51,831,258.98
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 77,737.00	\$ 51,908,995.98
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 50,280.00	\$ 51,959,275.98
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,184.00	\$ 51,973,459.98
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,965.00	\$ 51,990,424.98
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,606.00	\$ 51,997,030.98
08	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAGOS	90045629 154646	\$ 5,000,000.00		\$ 46,997,030.98
08	CGO SPEI 4044201416	08045209 81954	\$ 291,621.00		\$ 46,705,409.98
08	00 COMISION SPEI 08195420161208HSBC08195	15403720	\$ 8.00		\$ 46,705,401.98
08	I.V.A.	12080001	\$ 1.28		\$ 46,705,400.70
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577256	13615549 100002391		\$ 2,698.35	\$ 46,708,099.05
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577257	13615549 100002392		\$ 1,220.37	\$ 46,709,319.42

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706523	13615549 100002393		\$ 15,116.69	\$ 46,724,436.11
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493066	13615549 100002394		\$ 873,147.14	\$ 47,597,583.25
09	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493091	13615549 100002395		\$ 672,341.48	\$ 48,269,924.73
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 320.00	\$ 48,270,244.73
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 160.00	\$ 48,270,404.73
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 37,942.28	\$ 48,308,347.01
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 11,778.47	\$ 48,320,125.48
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 21,073.21	\$ 48,341,198.69
13	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 5,225.70	\$ 48,346,424.39
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 4,880.00	\$ 48,351,304.39
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 200.00	\$ 48,351,504.39
13	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 275261		\$ 12,760.41	\$ 48,364,264.80
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 87,601.50	\$ 48,451,866.30
13	TRANSFERENCIA DE FONDOS 0001505	08045211 276728		\$ 36,146.12	\$ 48,488,012.42
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577254	13615549 100003328		\$ 1,801.01	\$ 48,489,813.43
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577253	13615549 100003329		\$ 5,406.55	\$ 48,495,219.98
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706524	13615549 100003330		\$ 51,718.51	\$ 48,546,938.49
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493067	13615549 100003342		\$ 846,884.64	\$ 49,393,823.13
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493068	13615549 100003343		\$ 88,153.40	\$ 49,481,976.53
13	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493069	13615549 100003344		\$ 88,797.39	\$ 49,570,773.92
13	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045629 132944	\$ 8,000,000.00		\$ 41,570,773.92
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493089	13615549 100003977		\$ 18,018.00	\$ 41,588,791.92
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493090	13615549 100003978		\$ 704,743.29	\$ 42,293,535.21
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493087	13615549 100003979		\$ 87,973.45	\$ 42,381,508.66
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493070	13615549 100003980		\$ 18,880.50	\$ 42,400,389.16
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493088	13615549 100003981		\$ 690,296.52	\$ 43,090,685.68
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577251	13615549 100003982		\$ 5,667.25	\$ 43,096,352.93
14	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577252	13615549 100003983		\$ 4,886.48	\$ 43,101,239.41
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 6,262.14	\$ 43,107,501.55
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 17,446.72	\$ 43,124,948.27
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 9,291.01	\$ 43,134,239.28
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 9,297.80	\$ 43,143,537.08
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 9,297.80	\$ 43,152,834.88
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 8,001.26	\$ 43,160,836.14
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 25,212.00	\$ 43,186,048.14
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 14,521.90	\$ 43,200,570.04
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 10,267.58	\$ 43,210,837.62
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 38,524.00	\$ 43,249,361.62
14	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 19,684.50	\$ 43,269,046.12
14	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4041829961	39724541 8700		\$ 2,400.00	\$ 43,271,446.12
14	TRASPASO PC PAGOS 1412168	08045211 270474		\$	\$ 53,271,446.12
14	TRASPASO PC PAGOS 0141216	08045211 271169		10,000,000.00 \$	\$ 63,271,446.12
				10,000,000.00	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75129

3886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRASPASO PARA CUBRIR AGUINALDO 2815936	08045211 272074		\$ 15,000,000.00	\$ 78,271,446.12
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 47,216.00	\$ 78,318,662.12
14	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC NOMINA	90045629 112613	\$ 12,477,477.30		\$ 65,841,184.82
14	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC DAP	90045629 113557	\$ 200,812.54		\$ 65,640,372.28
14	SP 1594329 3919960 0161214	08045211 292016		\$ 14,557,246.97	\$ 80,197,619.25
14	CGO SPEI 4044201416	08045209 35385	\$ 3,800,000.00		\$ 76,397,619.25
14	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045629 173011	\$ 3,000,000.00		\$ 73,397,619.25
14	00 COMISION SPEI 03538520161214HSBC03538	15403720	\$ 8.00		\$ 73,397,611.25
14	I.V.A.	12140001	\$ 1.28		\$ 73,397,609.97
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706525	13615549 100004138		\$ 57,240.00	\$ 73,454,849.97
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706526	13615549 100004139		\$ 20,266.00	\$ 73,475,115.97
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577250	13615549 100004140		\$ 17,142.96	\$ 73,492,258.93
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493082	13615549 100004175		\$ 33,846.50	\$ 73,526,105.43
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493083	13615549 100004176		\$ 77,804.31	\$ 73,603,909.74
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493084	13615549 100004177		\$ 80,998.74	\$ 73,684,908.48
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493085	13615549 100004178		\$ 1,194,336.21	\$ 74,879,244.69
15	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493086	13615549 100004195		\$ 83,854.65	\$ 74,963,099.34
15	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045629 155002	\$ 15,000,000.00		\$ 59,963,099.34
15	TRANSF SOL X HSBCNET TRAP P C AGUI	90045629 155017	\$ 917,696.61		\$ 59,045,402.73
16	TRASPASO PC AGUINALDO 1612168	08045211 266193		\$ 10,000,000.00	\$ 69,045,402.73
16	TRASPASO PARA CUBRIR AGUINALDO 2 1612168	08045211 266837		\$ 10,000,000.00	\$ 79,045,402.73
16	TRANSF SOL X HSBCNET T PC AGUINALDO	90045629 100737	\$ 2,772,399.80		\$ 76,273,002.93
16	TRANSF SOL X HSBCNET T PC AGUINALDO	90045629 100808	\$ 47,012,813.90		\$ 29,260,189.03
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20.00	\$ 29,260,209.03
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577247	13615549 100004633		\$ 3,942.03	\$ 29,264,151.06
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706530	13615549 100004634		\$ 49,272.55	\$ 29,313,423.61
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493079	13615549 100004635		\$ 19,718.75	\$ 29,333,142.36
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493080	13615549 100004636		\$ 26,327.50	\$ 29,359,469.86
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493081	13615549 100004637		\$ 980,353.77	\$ 30,339,823.63
16	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577248	13615549 100004657		\$ 10,810.91	\$ 30,350,634.54
16	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAG	90045629 134742	\$ 10,000,000.00		\$ 20,350,634.54
16	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 122,015.96	\$ 20,472,650.50
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577244	13615549 100004812		\$ 9,063.12	\$ 20,481,713.62
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577245	13615549 100004813		\$ 4,599.71	\$ 20,486,313.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75129

3886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706531	13615549 100004814		\$ 82,735.11	\$ 20,569,048.44
19	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493078	13615549 100004815		\$ 132,468.36	\$ 20,701,516.80
19	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP P PAGOS	90045629 142450	\$ 10,000,000.00		\$ 10,701,516.80
19	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 163624	\$ 3,000,000.00		\$ 7,701,516.80
19	SP 1598845 3934630 1598845	08045211 335413		\$ 1,145,568.71	\$ 8,847,085.51
19	ABONO CHQ CERTIFICADO DE 4001939529	39724541 7197217		\$ 52,686.61	\$ 8,899,772.12
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 17,200.63	\$ 8,916,972.75
19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39721003		\$ 60,974.03	\$ 8,977,946.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 22,820.00	\$ 9,000,766.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 38,870.00	\$ 9,039,636.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,460.00	\$ 9,073,096.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,336.00	\$ 9,118,432.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 23,240.00	\$ 9,141,672.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,300.00	\$ 9,186,972.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 24,220.00	\$ 9,211,192.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 31,680.00	\$ 9,242,872.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 37,961.00	\$ 9,280,833.78
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 114,673.50	\$ 9,395,507.28
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 114,530.00	\$ 9,510,037.28
20	TRASPASO P CUBRIR PAGOS 0201216	08045211 235093		\$ 15,000,000.00	\$ 24,510,037.28
20	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAG	90045629 112206	\$ 10,000,000.00		\$ 14,510,037.28
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 87706532	13615549 100005488		\$ 55,566.15	\$ 14,565,603.43
20	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493077	13615549 100005489		\$ 227,117.97	\$ 14,792,721.40
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 13,229.50	\$ 14,805,950.90
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,627.00	\$ 14,826,577.90
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493071	13615549 100006064		\$ 1,425,231.29	\$ 16,251,809.19
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493072	13615549 100006065		\$ 189,657.14	\$ 16,441,466.33
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577242	13615549 100006066		\$ 31,963.91	\$ 16,473,430.24
21	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89577243	13615549 100006067		\$ 6,678.79	\$ 16,480,109.03
21	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 123210	\$ 9,000,000.00		\$ 7,480,109.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 30,923.00	\$ 7,511,032.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,114.00	\$ 7,512,146.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,150.00	\$ 7,514,296.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,200.00	\$ 7,515,496.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,312.00	\$ 7,517,808.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 522.00	\$ 7,518,330.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,910.00	\$ 7,520,240.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,811.00	\$ 7,524,051.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 187.00	\$ 7,524,238.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 176.00	\$ 7,524,414.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,646.00	\$ 7,527,060.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,226.00	\$ 7,529,286.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,083.00	\$ 7,530,369.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 662.00	\$ 7,531,031.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,722.00	\$ 7,536,753.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 7,536,834.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 81.00	\$ 7,536,915.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 7,325.00	\$ 7,544,240.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,426.00	\$ 7,548,666.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75130

3886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,504.00	\$ 7,550,170.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,175.00	\$ 7,554,345.03
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,741.00	\$ 7,558,086.03
21	RECLASIFICACION DE PAGOS OF DF01 0211 216	08045211 308392		\$ 526,069.81	\$ 8,084,155.84
21	RECLASIFICACION DE PAGOS OFI DF0 0211216	08045211 310379		\$ 577,334.57	\$ 8,661,490.41
21	CGO SPEI 4044201416	08045209 57843	\$ 577,334.57		\$ 8,084,155.84
21	TRANSF REC HSBCNET RECLASIF DE PAG	90045631 163059		\$ 7,575,814.04	\$ 15,659,969.88
21	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 165607	\$ 3,000,000.00		\$ 12,659,969.88
21	00 COMISION SPEI 05784320161221HSBC05784	15403720	\$ 8.00		\$ 12,659,961.88
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 12,659,960.60
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,178.14	\$ 12,662,138.74
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 33,625.00	\$ 12,695,763.74
22	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 2828270	08045211 246932		\$ 28,600,000.00	\$ 41,295,763.74
22	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 123241	\$ 15,000,000.00		\$ 26,295,763.74
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493073	13615549 100006330		\$ 128,384.11	\$ 26,424,147.85
22	DEP. EFEC. ETV FOLIO 89493076	13615549 100006331		\$ 1,616,034.69	\$ 28,040,182.54
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 319,900.66	\$ 28,360,083.20
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 163,161.44	\$ 28,523,244.64
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 34,603.50	\$ 28,557,848.14
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 16,805.25	\$ 28,574,653.39
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 5,871.47	\$ 28,580,524.86
23	FINTEGRA DEP PAG DUP 2016.12 RE 0161223	08045211 282864		\$ 272,215.00	\$ 28,852,739.86
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 50,716.50	\$ 28,903,456.36
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 4,345.00	\$ 28,907,801.36
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 35,578.00	\$ 28,943,379.36
26	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAG	90045629 162202	\$ 2,000,000.00		\$ 26,943,379.36
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 17,125.50	\$ 26,960,504.86
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 14,215.50	\$ 26,974,720.36
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 20,345.00	\$ 26,995,065.36
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 3,375.00	\$ 26,998,440.36
27	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAGOS	90045629 144332	\$ 15,000,000.00		\$ 11,998,440.36
28	TRASPASO PC PAG 0281216	08045211 220141		\$ 13,000,000.00	\$ 24,998,440.36
28	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS PC NOMINA	90045629 104231	\$ 12,703,858.88		\$ 12,294,581.48
28	TRANSF SOL X HSBCNET T PC NOM DAP	90045629 104231	\$ 197,524.27		\$ 12,097,057.21
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 871.00	\$ 12,097,928.21
28	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0281216	08045211 231914		\$ 2,000,000.00	\$ 14,097,928.21
28	TRASPASO SEGUN OF DF01712016 DIC 0281216	08045211 241366		\$ 2,448,454.40	\$ 16,546,382.61
28	TRASP SEGUN OF DF01712016 ENERO 0281216	08045211 242700		\$ 2,533,144.54	\$ 19,079,527.15
28	TRASP SEGUN OF DF01712016 FEBRER 0281216	08045211 244404		\$ 2,649,529.35	\$ 21,729,056.50
28	TRASP SEGUN OF DF01712016 MARZO 0281216	08045211 245620		\$ 2,542,571.37	\$ 24,271,627.87
28	TRASP SEGUN OF DF01712016 ABRIL 0281216	08045211 248128		\$ 2,600,922.58	\$ 26,872,550.45
28	TRASP SEGUN OF DF01712016 MAYO 2 0281216	08045211 249092		\$ 2,691,093.46	\$ 29,563,643.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75130

3886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRASP SEGUN OF DF01702016 JUNIO 0281216	08045211 251251		\$ 2,557,255.51	\$ 32,120,899.42
28	TRASP SEGUN OF DF01712016 JULIO 0281216	08045211 252066		\$ 1,937,577.38	\$ 34,058,476.80
28	TRASP SEGUN OFI DF01712016 AGOST 0281216	08045211 252974		\$ 1,974,098.69	\$ 36,032,575.49
28	TRASP SEGUN OF DF01712016 SEPTIE 0281216	08045211 255976		\$ 1,896,934.83	\$ 37,929,510.32
28	SP 1598599 3934359 1598599	08045211 259816		\$ 2,781,293.33	\$ 40,710,803.65
28	SP 1598720 3934483 1598720	08045211 259847		\$ 6,751,969.59	\$ 47,462,773.24
28	TRASP SEGUN DF01712016 OCTUBRE 2 0281216	08045211 263498		\$ 2,041,866.05	\$ 49,504,639.29
28	TRASP SEGUN OF DF01712016 ABRIL 0281216	08045211 264881		\$ 3,161,691.60	\$ 52,666,330.89
28	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP PC PAGOS	90045629 170744	\$ 15,000,000.00		\$ 37,666,330.89
29	CGO SPEI 4044201416	08045209 24997	\$ 1,740,662.00		\$ 35,925,668.89
29	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045629 131124	\$ 15,000,000.00		\$ 20,925,668.89
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 45,845.50	\$ 20,971,514.39
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 116,893.00	\$ 21,088,407.39
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 33,837.00	\$ 21,122,244.39
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 32,680.00	\$ 21,154,924.39
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 930.00	\$ 21,155,854.39
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 54,433.00	\$ 21,210,287.39
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,996.00	\$ 21,214,283.39
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 315.00	\$ 21,214,598.39
29	00 COMISION SPEI 02499720161229HSBC02499	15403720	\$ 8.00		\$ 21,214,590.39
29	I.V.A.	12290001	\$ 1.28		\$ 21,214,589.11
30	CGO SPEI 4044201416	08045209 32780	\$ 650,000.00		\$ 20,564,589.11
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	12300013		\$ 3,645.73	\$ 20,568,234.84
30	00 COMISION SPEI 03278020161230HSBC03278	15403720	\$ 8.00		\$ 20,568,226.84
30	I.V.A.	12300013	\$ 1.28		\$ 20,568,225.56

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/12/2016	BAJIO	MPIO DE TLAJ DE ZUNIGA JAL CONST	00030320900007079363	TRASP JUN 21 A JUL OF 336	\$ 150,000.00	HSBC025136	0061216
06/12/2016	BAJIO	MPIO DE TLAJ DE ZUN JAL MEJORA INFR	00030320900007086709	TRASP JUN 21 JULIO15 OF 336	\$ 150,000.00	HSBC025165	0061216
08/12/2016	BAJIO	HABITAT RECURSOS LOCALES 2016	00030320900007915773	TRASPASO SEGUN OF DF01652016	\$ 291,621.00	HSBC081954	0000812
14/12/2016	SCOTIABANK	CONCENTRADORA SCOTIABANK	00044320010026941824	TRASPASO PARA PROG BECAS	\$ 3,800,000.00	HSBC035385	0141216
21/12/2016	BANAMEX	INFRAESTRUCTURA 2015	00002320700847952221	REVERSA DE RECLASIFICACION	\$ 577,334.57	HSBC057843	0211216
29/12/2016	BAJIO	HABITAT RECURSOS LOCALES 2016	00030320900007915773	PASP SEGUN OF DF01792016	\$ 1,740,662.00	HSBC024997	0291216
30/12/2016	BANAMEX	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS LOCAL	00002320701027519399	APORTACION MUNICIPAL	\$ 650,000.00	HSBC032780	0301216

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

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 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 14,000,000.00	085901455174333 667	0011216
05/12/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1590200 3904748	\$ 6,224,175.00	002601001612050 000147594	1590200
06/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIA	00012320001995955979	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU	\$ 10,000,000.00	002601001612060 000032342	0612168
13/12/2016	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505200026	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 12,760.41	002810552	0001505
13/12/2016	BANCO INVEX	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DE	00059180001505300081	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 36,146.12	002810575	0001505
14/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIA	00012320001995955979	TRASPASO PC PAGOS	\$ 10,000,000.00	002601001612140 000073195	1412168
14/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIA	00012320001995955979	TRASPASO PC PAGOS	\$ 10,000,000.00	002601001612140 000074040	0141216
14/12/2016	INTERACCION	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA JALISC	00037180003000729310	TRASPASO PARA CUBRIR AGUINALDO	\$ 15,000,000.00	400371612142815 936	2815936
14/12/2016	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	SP 1594329 3919960	\$ 14,557,246.97	47230737	0161214
16/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIA	00012320001995955979	TRASPASO PC AGUINALDO	\$ 10,000,000.00	002601001612160 000071173	1612168
16/12/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIA	00012320001995955979	TRASPASO PARA CUBRIR AGUINALDO 2016	\$ 10,000,000.00	002601001612160 000071927	1612168
19/12/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1598845 3934630	\$ 1,145,568.71	002601001612190 000238376	1598845
20/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320451000004003	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 15,000,000.00	085900512254335 565	0201216
21/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700847952221	RECLASIFICACION DE PAGOS OF DF01762016	\$ 526,069.81	085901112174335 667	0211216
21/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700847952221	RECLASIFICACION DE PAGOS OF DF01752016	\$ 577,334.57	085901154914335 669	0211216
22/12/2016	INTERACCION	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA JALISC	00037180003000729310	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 28,600,000.00	400371612222828 270	2828270

75131

3886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/12/2016	INBURSA	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SO	00036180400031800103	Fintegra Dep pag dup 2016.12 Renta 51	\$ 272,215.00	036INBU2312201623974462	0161223
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	0000232045100004003	TRASPASO PC PAG	\$ 13,000,000.00	085900176244336363	0281216
28/12/2016	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320539665002017	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,000,000.00	BB385013518	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASPASO SEGUN OF DF01712016 DIC 2016	\$ 2,448,454.40	085900622564336367	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01712016 ENERO 2016	\$ 2,533,144.54	085900656924336366	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01712016 FEBRERO 2016	\$ 2,649,529.35	085900698924336362	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01712016 MARZO 2016	\$ 2,542,571.37	085900732194336360	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01712016 ABRIL 2016	\$ 2,600,922.58	085900790704336364	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01712016 MAYO 2016	\$ 2,691,093.46	085900812414336369	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01702016 JUNIO 2016	\$ 2,557,255.51	085900868384336367	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01712016 JULIO 2016	\$ 1,937,577.38	085900887864336362	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01712016 AGOSTO 2016	\$ 1,974,098.69	085900913234336361	0281216
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01712016 SEPTIEMBRE 2016	\$ 1,896,934.83	085900980314336363	0281216
28/12/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1598599 3934359	\$ 2,781,293.33	002601001612280000132799	1598599
28/12/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1598720 3934483	\$ 6,751,969.59	002601001612280000132918	1598720

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75132

3886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN DF01712016 OCTUBRE 2016	\$ 2,041,866.05	085901127694336	0281216362
28/12/2016	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320700944773772	TRASP SEGUN OF DF01712016 ABRIL 2016	\$ 3,161,691.60	085901161944336	0281216365

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



75132

3886

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

Mensajes Importantes

- Estimado cliente le informamos que los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tiene contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para su conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en su beneficio, por lo que usted cuenta con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

75133

3886

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**
CDMX: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

► 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, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_un@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

► La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿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: 2DB9B72C-4FD8-486F-A820-EB06ADF34B B1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-12-31T02:29:03	Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-31T02:54:32
Método de Pago: 03 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: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

sxsSTSeU+s+JZPt6L+t7+baPrndzpczONHqKfSaByV9m9T6bpicAiNk06MiluDIP4oP3OZxfocfBwD1SztgHxtqx4+vQ7XwO86oxc6n8LVSrcGXK+eYxFDI4ptt
9v8ZCqF5PIGxFO+7HiSVCMB5vTswmb5FBwSpzosai1ggPq8TvSaZxky68Obps8/BtgKahWjPue+QUMQLaA+gp/yGJCQKkyaAmyGJZs1atw5kordjUeDq
mo+QOBjCCHITXdhx4kK6j5f43N/KaDVRgHCCJXm4WZD532XU2BZNPYu6aU8KhG4/Vhhr4JvD1wNXCQzSevO1jun7a2FkmUQ==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1,0]2DB9B72C-4FD8-486F-A820-EB06ADF34B1|2016-12-31T02:54:32|sxsSTSeU+s+JZPt6L+t7+baPrndzpczONHqKfSaByV9m9T6bpicAiNk06MiluDIP4o
P3OZxfocfBwD1SztgHxtqx4+vQ7XwO86oxc6n8LVSrcGXK+eYxFDI4ptt9v8ZCqF5PIGxFO+7HiSVCMB5vTswmb5FBwSpzosai1ggPq8TvSaZxky68Obps
8/BtgKahWjPue+QUMQLaA+gp/yGJCQKkyaAmyGJZs1atw5kordjUeDqm+QOBjCCHITXdhx4kK6j5f43N/KaDVRgHCCJXm4WZD532XU2BZNPYu6aU8K
hG4/Vhhr4JvD1wNXCQzSevO1jun7a2FkmUQ==|00001000000300627194|
Sello Digital del SAT:
[1pQZhgXijM GifY o4FiLEdC39ustWwvd+4jclmRR SvJMet0NR SJPGYZzKpG3x3brT8rMl0zR9fvTytrKwCasGUXZpt4R/a1nYMpoYfSBhNh9EaA4Z0Mf
FBKfIEBF5Z4D37hUa10oy2wssCWIRFtoFtJvS2H7fAso7LE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

