

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

C HIGUERA NO 70
COL. CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
74364
4505

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,992,926.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 72,959,864.12
▶ Retiros/Cargos	\$ 73,291,300.64
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,437.79
▶ IVA Informativo	\$ 510.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,662,928.10
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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
4050282607	0.15%	\$ 3,192.50	0.15% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,192.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,439,203.62
Tasa Promedio Nominal	0.1486%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,437.79
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,135.52
IVA Cobrado	\$ 510.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	39721053 20653	\$ 6,563.66		\$ 12,986,363.17
01	CHEQUE PAGADO	39721053 22407	\$ 10,000.00		\$ 12,976,363.17
01	CHEQUE DEPOSITADO UOBR7511032B5	39725353 22405	\$ 4,900.00		\$ 12,971,463.17
01	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PGOS	90045631 131844		\$ 2,600,000.00	\$ 15,571,463.17
01	CGO SPEI 4050282607	08045209 37470	\$ 2,278,970.00		\$ 13,292,493.17
01	CGO SPEI 4050282607	08045209 37639	\$ 272,215.00		\$ 13,020,278.17
01	CHEQUE PAGADO	39501053 22251	\$ 4,784.92		\$ 13,015,493.25
01	CHEQUE PAGADO	01741053 21961	\$ 500.00		\$ 13,014,993.25
01	CHEQUE PAGADO	01201053 22009	\$ 3,500.00		\$ 13,011,493.25
01	CHEQUE PAGADO	39721053 22392	\$ 5,894.45		\$ 13,005,598.80
01	00 COMISION SPEI 03747020170201HSBC03747	15403720	\$ 8.00		\$ 13,005,590.80
01	I.V.A.	02010001	\$ 1.28		\$ 13,005,589.52
01	00 COMISION SPEI 03763920170201HSBC03763	15403720	\$ 8.00		\$ 13,005,581.52
01	I.V.A.	02010001	\$ 1.28		\$ 13,005,580.24
02	CHEQUE OT BCO DGO910524 FXA 010470000	41012460 22260	\$ 164,275.72		\$ 12,841,304.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74364

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO GAO100729 FG3 152120000	41012168 22304	\$ 6,936.80		\$ 12,834,367.72
02	CHEQUE OT BCO MAZA5811155X1 014200000	43072152 22378	\$ 44,141.27		\$ 12,790,226.45
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22406	\$ 20,000.00		\$ 12,770,226.45
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22403	\$ 3,549.60		\$ 12,766,676.85
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22324	\$ 9,354.49		\$ 12,757,322.36
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22020	\$ 2,912.74		\$ 12,754,409.62
02	CGO SPEI 4050282607CR6712	08045209 56726	\$ 12,362.39		\$ 12,742,047.23
02	00 COMISION SPEI 05672620170202HSBC05672	15403720	\$ 8.00		\$ 12,742,039.23
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 12,742,037.95
03	CHEQUE OT BCO GOSG5508186B2 052120000	41012802 20859	\$ 10,110.34		\$ 12,731,927.61
03	CHEQUE PAGADO	39721053 22395	\$ 2,613.64		\$ 12,729,313.97
03	CHEQUE PAGADO	39721053 22394	\$ 3,865.04		\$ 12,725,448.93
03	CHEQUE PAGADO	39721053 22282	\$ 1,347.02		\$ 12,724,101.91
03	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 150338		\$ 3,000,000.00	\$ 15,724,101.91
03	CGO SPEI 4050282607CR193	08045209 62724	\$ 2,796,565.17		\$ 12,927,536.74
03	CGO SPEI 4050282607CR192	08045209 62725	\$ 234,392.78		\$ 12,693,143.96
03	00 COMISION SPEI 06272420170203HSBC06272	15403720	\$ 8.00		\$ 12,693,135.96
03	I.V.A.	02030001	\$ 1.28		\$ 12,693,134.68
03	00 COMISION SPEI 06272520170203HSBC06272	15403720	\$ 8.00		\$ 12,693,126.68
03	I.V.A.	02030001	\$ 1.28		\$ 12,693,125.40
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22401	\$ 3,154.50		\$ 12,689,970.90
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22409	\$ 10,000.00		\$ 12,679,970.90
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22362	\$ 3,827.05		\$ 12,676,143.85
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22293	\$ 93.49		\$ 12,676,050.36
07	CGO SPEI 4050282607CR20	08045209 35340	\$ 8,342.44		\$ 12,667,707.92
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22404	\$ 6,000.00		\$ 12,661,707.92
07	CHEQUE PAGADO	38081053 20642	\$ 8,248.17		\$ 12,653,459.75
07	CGO SPEI 4050282607CR107	08045209 45984	\$ 15,716.10		\$ 12,637,743.65
07	CGO SPEI 4050282607CR108	08045209 46275	\$ 18,334.96		\$ 12,619,408.69
07	CHEQUE DEPOSITADO MAVI 770313RW8	01745353 22286	\$ 6,264.00		\$ 12,613,144.69
07	00 COMISION SPEI 03534020170207HSBC03534	15403720	\$ 8.00		\$ 12,613,136.69
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 12,613,135.41
07	00 COMISION SPEI 04598420170207HSBC04598	15403720	\$ 8.00		\$ 12,613,127.41
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 12,613,126.13
07	00 COMISION SPEI 04627520170207HSBC04627	15403720	\$ 8.00		\$ 12,613,118.13
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 12,613,116.85
08	CHEQUE OT BCO KSO0812192D6 042920000	41002115 22274	\$ 27,721.68		\$ 12,585,395.17
08	CHEQUE OT BCO KSO0812192D6 105670000	41002073 22278	\$ 1,705.20		\$ 12,583,689.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74365

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	04641053 21737	\$ 1,710.82		\$ 12,581,979.15
08	CGO SPEI 4050282607CR15	08045209 13237	\$ 13,780.00		\$ 12,568,199.15
08	CHEQUE PAGADO	39721053 22396	\$ 2,400.00		\$ 12,565,799.15
08	CHEQUE PAGADO	39721053 22415	\$ 8,120.00		\$ 12,557,679.15
08	CGO SPEI 4050282607CR17	08045209 22413	\$ 13,780.00		\$ 12,543,899.15
08	CGO SPEI 4050282607CR14	08045209 23197	\$ 13,780.00		\$ 12,530,119.15
08	CGO SPEI 4050282607CR13	08045209 23505	\$ 13,780.00		\$ 12,516,339.15
08	CGO SPEI 4050282607CR12	08045209 23753	\$ 13,780.00		\$ 12,502,559.15
08	CGO SPEI 4050282607CR25	08045209 23959	\$ 13,780.00		\$ 12,488,779.15
08	CGO SPEI 4050282607CR23	08045209 24800	\$ 13,780.00		\$ 12,474,999.15
08	CGO SPEI 4050282607CR18	08045209 25029	\$ 13,780.00		\$ 12,461,219.15
08	CGO SPEI 4050282607CR11	08045209 27314	\$ 13,780.00		\$ 12,447,439.15
08	CGO SPEI 4050282607CR81	08045209 27493	\$ 400,000.00		\$ 12,047,439.15
08	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PGOS	90045631 130419		\$ 600,000.00	\$ 12,647,439.15
08	CGO SPEI 4050282607	08045209 49562	\$ 79.95		\$ 12,647,359.20
08	00 COMISION SPEI 01323720170208HSBC01323	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,351.20
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,349.92
08	00 COMISION SPEI 02241320170208HSBC02241	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,341.92
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,340.64
08	00 COMISION SPEI 02319720170208HSBC02319	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,332.64
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,331.36
08	00 COMISION SPEI 02350520170208HSBC02350	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,323.36
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,322.08
08	00 COMISION SPEI 02375320170208HSBC02375	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,314.08
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,312.80
08	00 COMISION SPEI 02395920170208HSBC02395	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,304.80
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,303.52
08	00 COMISION SPEI 02480020170208HSBC02480	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,295.52
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,294.24
08	00 COMISION SPEI 02502920170208HSBC02502	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,286.24
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,284.96
08	00 COMISION SPEI 04956220170208HSBC04956	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,276.96
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,275.68
08	00 COMISION SPEI 02731420170208HSBC02731	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,267.68
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,266.40
08	00 COMISION SPEI 02749320170208HSBC02749	15403720	\$ 8.00		\$ 12,647,258.40
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 12,647,257.12
09	CHEQUE OT BCO DVM910724M33 105200000	43062171 22309	\$ 7,603.80		\$ 12,639,653.32
09	CHEQUE PAGADO	01741053 22411	\$ 488.80		\$ 12,639,164.52
09	CHEQUE PAGADO	01741053 22412	\$ 488.80		\$ 12,638,675.72
09	CHEQUE PAGADO	01741053 22413	\$ 488.80		\$ 12,638,186.92
09	CHEQUE PAGADO	39721053 22416	\$ 72,000.00		\$ 12,566,186.92
09	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGO	90045631 162942		\$ 7,500,000.00	\$ 20,066,186.92

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR96	08045209 65139	\$ 33,640.00		\$ 20,032,546.92
09	CGO SPEI 4050282607CR95	08045209 65141	\$ 20,433.01		\$ 20,012,113.91
09	CGO SPEI 4050282607CR94	08045209 65142	\$ 7,899.99		\$ 20,004,213.92
09	CGO SPEI 4050282607CR93	08045209 65143	\$ 11,676.00		\$ 19,992,537.92
09	CGO SPEI 4050282607CR100	08045209 66185	\$ 117,647.94		\$ 19,874,889.98
09	CGO SPEI 4050282607CR198	08045209 66186	\$ 105,125.00		\$ 19,769,764.98
09	CGO SPEI 4050282607CR101	08045209 66187	\$ 49,623.01		\$ 19,720,141.97
09	CGO SPEI 4050282607CR197	08045209 66188	\$ 12,734.99		\$ 19,707,406.98
09	CGO SPEI 4050282607CR168	08045209 66189	\$ 7,268.99		\$ 19,700,137.99
09	CGO SPEI 4050282607CR97	08045209 66190	\$ 3,268.00		\$ 19,696,869.99
09	CGO SPEI 4050282607CR179	08045209 67048	\$ 6,902.00		\$ 19,689,967.99
09	CGO SPEI 4050282607CR173	08045209 67049	\$ 7,454.40		\$ 19,682,513.59
09	CGO SPEI 4050282607CR180	08045209 67050	\$ 3,499.01		\$ 19,679,014.58
09	CGO SPEI 4050282607CR177	08045209 67051	\$ 2,735.57		\$ 19,676,279.01
09	CGO SPEI 4050282607CR163	08045209 67052	\$ 4,189.92		\$ 19,672,089.09
09	CGO SPEI 4050282607CR178	08045209 67053	\$ 2,700.00		\$ 19,669,389.09
09	CGO SPEI 4050282607CR196	08045209 67753	\$ 510,400.00		\$ 19,158,989.09
09	CGO SPEI 4050282607CR199	08045209 70927	\$ 400,000.00		\$ 18,758,989.09
09	00 COMISION SPEI 06513920170209HSBC06513	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,981.09
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,979.81
09	00 COMISION SPEI 06514120170209HSBC06514	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,971.81
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,970.53
09	00 COMISION SPEI 06514220170209HSBC06514	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,962.53
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,961.25
09	00 COMISION SPEI 06514320170209HSBC06514	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,953.25
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,951.97
09	00 COMISION SPEI 06618520170209HSBC06618	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,943.97
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,942.69
09	00 COMISION SPEI 06618620170209HSBC06618	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,934.69
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,933.41
09	00 COMISION SPEI 06618720170209HSBC06618	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,925.41
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,924.13
09	00 COMISION SPEI 06618820170209HSBC06618	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,916.13
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,914.85
09	00 COMISION SPEI 06618920170209HSBC06618	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,906.85
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,905.57
09	00 COMISION SPEI 06619020170209HSBC06619	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,897.57
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,896.29
09	00 COMISION SPEI 06704820170209HSBC06704	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,888.29
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,887.01
09	00 COMISION SPEI 06704920170209HSBC06704	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,879.01
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,877.73
09	00 COMISION SPEI 06705020170209HSBC06705	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,869.73
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,868.45
09	00 COMISION SPEI 06705120170209HSBC06705	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,860.45
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,859.17

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	00 COMISION SPEI 06705220170209HSBC06705	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,851.17
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,849.89
09	00 COMISION SPEI 06705320170209HSBC06705	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,841.89
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,840.61
09	00 COMISION SPEI 06775320170209HSBC06775	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,832.61
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,831.33
09	00 COMISION SPEI 07092720170209HSBC07092	15403720	\$ 8.00		\$ 18,758,823.33
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 18,758,822.05
10	CHEQUE OT BCO COOL7605038G5 089700100	41127197 22074	\$ 12,360.35		\$ 18,746,461.70
10	CHEQUE PAGADO	39721053 22399	\$ 3,999.28		\$ 18,742,462.42
10	CGO SPEI 4050282607CR201	08045209 37027	\$ 4,000,000.00		\$ 14,742,462.42
10	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR200	90045629 122310	\$ 2,000,000.00		\$ 12,742,462.42
10	CHEQUE PAGADO	39721053 22402	\$ 1,809.52		\$ 12,740,652.90
10	CGO SPEI 4050282607CR239	08045209 44868	\$ 740,339.70		\$ 12,000,313.20
10	CGO SPEI 4050282607CR248	08045209 44869	\$ 476,474.79		\$ 11,523,838.41
10	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 130705		\$ 1,700,000.00	\$ 13,223,838.41
10	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 145850		\$ 9,000,000.00	\$ 22,223,838.41
10	CGO SPEI 4050282607CR249	08045209 66921	\$ 5,999,149.99		\$ 16,224,688.42
10	CGO SPEI 4050282607CR250	08045209 66923	\$ 2,999,575.00		\$ 13,225,113.42
10	CHEQUE PAGADO	39721053 22432	\$ 5,895.95		\$ 13,219,217.47
10	00 COMISION SPEI 03702720170210HSBC03702	15403720	\$ 8.00		\$ 13,219,209.47
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 13,219,208.19
10	00 COMISION SPEI 04486820170210HSBC04486	15403720	\$ 8.00		\$ 13,219,200.19
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 13,219,198.91
10	00 COMISION SPEI 04486920170210HSBC04486	15403720	\$ 8.00		\$ 13,219,190.91
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 13,219,189.63
10	00 COMISION SPEI 06692120170210HSBC06692	15403720	\$ 8.00		\$ 13,219,181.63
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 13,219,180.35
10	00 COMISION SPEI 06692320170210HSBC06692	15403720	\$ 8.00		\$ 13,219,172.35
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 13,219,171.07
13	CHEQUE OT BCO GOMT720117J74 006430000	43072082 22414	\$ 15,000.00		\$ 13,204,171.07
13	CHEQUE PAGADO	39721053 20014	\$ 1,000.29		\$ 13,203,170.78
13	CGO SPEI 4050282607CR219	08045209 48685	\$ 2,000,000.00		\$ 11,203,170.78
13	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 135141		\$ 5,100,000.00	\$ 16,303,170.78
13	CHEQUE PAGADO	39721053 22427	\$ 3,500.00		\$ 16,299,670.78
13	CHEQUE PAGADO	39721053 22428	\$ 3,000.00		\$ 16,296,670.78
13	CHEQUE PAGADO	39721053 22429	\$ 186.00		\$ 16,296,484.78
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21047	\$ 7,299.29		\$ 16,289,185.49
13	CHEQUE PAGADO	39721053 22421	\$ 15,000.00		\$ 16,274,185.49
13	00 COMISION SPEI 04868520170213HSBC04868	15403720	\$ 8.00		\$ 16,274,177.49
13	I.V.A.	02130000	\$ 1.28		\$ 16,274,176.21
14	CHEQUE PAGADO	01061053 20956	\$ 1,184.86		\$ 16,272,991.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74366

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 112316		\$ 2,000,000.00	\$ 18,272,991.35
14	CGO SPEI 4050282607CR93	08045209 25237	\$ 545,586.33		\$ 17,727,405.02
14	CGO SPEI 4050282607CR105	08045209 25238	\$ 129,213.86		\$ 17,598,191.16
14	CGO SPEI 4050282607CR94	08045209 25239	\$ 782,789.28		\$ 16,815,401.88
14	CGO SPEI 4050282607CR100	08045209 25240	\$ 382,329.10		\$ 16,433,072.78
14	CGO SPEI 4050282607CR106	08045209 25241	\$ 79,435.71		\$ 16,353,637.07
14	CGO SPEI 4050282607CR103	08045209 25242	\$ 17,743.04		\$ 16,335,894.03
14	CGO SPEI 4050282607CR99	08045209 25244	\$ 5,020.00		\$ 16,330,874.03
14	CGO SPEI 4050282607CR104	08045209 25245	\$ 2,232.00		\$ 16,328,642.03
14	CHEQUE PAGADO	39721053 22420	\$ 15,000.00		\$ 16,313,642.03
14	CGO SPEI 4050282607CR96	08045209 40505	\$ 184,643.30		\$ 16,128,998.73
14	CHEQUE PAGADO	39721053 22424	\$ 3,869.00		\$ 16,125,129.73
14	CHEQUE PAGADO	01741053 21435	\$ 5,849.69		\$ 16,119,280.04
14	CHEQUE PAGADO	01741053 20749	\$ 1,410.52		\$ 16,117,869.52
14	00 COMISION SPEI 04050520170214HSBC04050	15403720	\$ 8.00		\$ 16,117,861.52
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 16,117,860.24
14	00 COMISION SPEI 02523720170214HSBC02523	15403720	\$ 8.00		\$ 16,117,852.24
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 16,117,850.96
14	00 COMISION SPEI 02523820170214HSBC02523	15403720	\$ 8.00		\$ 16,117,842.96
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 16,117,841.68
14	00 COMISION SPEI 02523920170214HSBC02523	15403720	\$ 8.00		\$ 16,117,833.68
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 16,117,832.40
14	00 COMISION SPEI 02524020170214HSBC02524	15403720	\$ 8.00		\$ 16,117,824.40
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 16,117,823.12
14	00 COMISION SPEI 02524120170214HSBC02524	15403720	\$ 8.00		\$ 16,117,815.12
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 16,117,813.84
14	00 COMISION SPEI 02524220170214HSBC02524	15403720	\$ 8.00		\$ 16,117,805.84
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 16,117,804.56
14	00 COMISION SPEI 02524420170214HSBC02524	15403720	\$ 8.00		\$ 16,117,796.56
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 16,117,795.28
14	00 COMISION SPEI 02524520170214HSBC02524	15403720	\$ 8.00		\$ 16,117,787.28
14	I.V.A.	02140001	\$ 1.28		\$ 16,117,786.00
15	CHEQUE DEPOSITADO BAH740611UG6	03315353 21988	\$ 8,773.26		\$ 16,109,012.74
15	CHEQUE PAGADO	39721053 22439	\$ 10,000.00		\$ 16,099,012.74
15	CHEQUE PAGADO	39721053 22422	\$ 3,869.00		\$ 16,095,143.74
15	CHEQUE PAGADO	03031053 21818	\$ 2,205.58		\$ 16,092,938.16
15	CHEQUE PAGADO	39721053 22398	\$ 2,945.16		\$ 16,089,993.00
15	CHEQUE PAGADO	39721053 22437	\$ 25,000.00		\$ 16,064,993.00
15	CHEQUE DEPOSITADO BUOC591208RC2	39725353 22423	\$ 13,000.00		\$ 16,051,993.00
15	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 144940		\$ 405,000.00	\$ 16,456,993.00
15	CGO SPEI 4050282607CR97	08045209 69480	\$ 251,257.53		\$ 16,205,735.47

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR108	08045209 69481	\$ 153,790.55		\$ 16,051,944.92
15	00 COMISION SPEI 06948020170215HSBC06948	15403720	\$ 8.00		\$ 16,051,936.92
15	I.V.A.	02150002	\$ 1.28		\$ 16,051,935.64
15	00 COMISION SPEI 06948120170215HSBC06948	15403720	\$ 8.00		\$ 16,051,927.64
15	I.V.A.	02150002	\$ 1.28		\$ 16,051,926.36
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 2,144.50		\$ 16,049,781.86
15	I.V.A.	02150002	\$ 343.12		\$ 16,049,438.74
16	CHEQUE OT BCO SUAL610428QY5 000000000	41137156 22436	\$ 311,980.05		\$ 15,737,458.69
16	CGO SPEI 4050282607188	08045209 35695	\$ 51,520.05		\$ 15,685,938.64
16	CGO SPEI 4050282607CR194	08045209 35696	\$ 6,373.11		\$ 15,679,565.53
16	CGO SPEI 4050282607CR190	08045209 35697	\$ 3,585.03		\$ 15,675,980.50
16	CGO SPEI 4050282607CR189	08045209 35698	\$ 3,511.90		\$ 15,672,468.60
16	CGO SPEI 4050282607CR272	08045209 35912	\$ 28,975.05		\$ 15,643,493.55
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR111	90045629 125704	\$ 374,950.25		\$ 15,268,543.30
16	CGO SPEI 4050282607CR230	08045209 36563	\$ 52,200.00		\$ 15,216,343.30
16	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR181	90045629 125704	\$ 20,880.00		\$ 15,195,463.30
16	CGO SPEI 4050282607CR247	08045209 37396	\$ 100,530.05		\$ 15,094,933.25
16	CGO SPEI 4050282607CR243	08045209 37397	\$ 21,174.83		\$ 15,073,758.42
16	CGO SPEI 4050282607CR241	08045209 37398	\$ 10,993.95		\$ 15,062,764.47
16	8120ABNSUA NET 4050282607617047000564000	14594625 41234	\$ 2,543,510.49		\$ 12,519,253.98
16	CHEQUE DEPOSITADO RAVV6011013I4	01745353 22435	\$ 1,643,465.44		\$ 10,875,788.54
16	LC102 NET 36828 02170EEY830015390401	14594625 44321	\$ 5,774,193.00		\$ 5,101,595.54
16	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 151030		\$ 5,800,000.00	\$ 10,901,595.54
16	00 COMISION SPEI 03569520170216HSBC03569	15403720	\$ 8.00		\$ 10,901,587.54
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 10,901,586.26
16	00 COMISION SPEI 03569620170216HSBC03569	15403720	\$ 8.00		\$ 10,901,578.26
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 10,901,576.98
16	00 COMISION SPEI 03569720170216HSBC03569	15403720	\$ 8.00		\$ 10,901,568.98
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 10,901,567.70
16	00 COMISION SPEI 03569820170216HSBC03569	15403720	\$ 8.00		\$ 10,901,559.70
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 10,901,558.42
16	00 COMISION SPEI 03591220170216HSBC03591	15403720	\$ 8.00		\$ 10,901,550.42
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 10,901,549.14
16	00 COMISION SPEI 03656320170216HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 10,901,541.14
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 10,901,539.86
16	00 COMISION SPEI 03739620170216HSBC03739	15403720	\$ 8.00		\$ 10,901,531.86
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 10,901,530.58
16	00 COMISION SPEI 03739720170216HSBC03739	15403720	\$ 8.00		\$ 10,901,522.58
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 10,901,521.30
16	00 COMISION SPEI 03739820170216HSBC03739	15403720	\$ 8.00		\$ 10,901,513.30
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 10,901,512.02
17	CHEQUE OT BCO CEL950807B10 015610000	43072089 22418	\$ 59,823.32		\$ 10,841,688.70
17	CHEQUE PAGADO	39721053 22426	\$ 13,805.11		\$ 10,827,883.59
17	CHEQUE PAGADO	01741053 20219	\$ 3,103.36		\$ 10,824,780.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74367

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	39721053 22438	\$ 5,000.00		\$ 10,819,780.23
20	CHEQUE PAGADO	39721053 22434	\$ 500.00		\$ 10,819,280.23
20	CGO SPEI 4050282607 CR528	08045209 40769	\$ 0.27		\$ 10,819,279.96
20	DEV. SPEI BANOBRAS SPEI 4050282607 C	08045213 40769		\$ 0.27	\$ 10,819,280.23
20	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 134910		\$ 3,700,000.00	\$ 14,519,280.23
20	CGO SPEI 4050282607CR315	08045209 49412	\$ 2,536,223.25		\$ 11,983,056.98
20	CGO SPEI 4050282607CR321	08045209 49413	\$ 917,173.71		\$ 11,065,883.27
20	CGO SPEI 4050282607CR303	08045209 49414	\$ 182,330.64		\$ 10,883,552.63
20	CGO SPEI 4050282607CR325	08045209 49415	\$ 20,265.50		\$ 10,863,287.13
20	CHEQUE DEPOSITADO MAGM850718	39725353 22440	\$ 15,000.00		\$ 10,848,287.13
20	CGO SPEI 4050282607CR405	08045209 66195	\$ 100,816.60		\$ 10,747,470.53
20	CHEQUE PAGADO	39721053 22473	\$ 5,895.95		\$ 10,741,574.58
20	00 COMISION SPEI 04941220170220HSBC04941	15403720	\$ 8.00		\$ 10,741,566.58
20	I.V.A.	02200001	\$ 1.28		\$ 10,741,565.30
20	00 COMISION SPEI 04941320170220HSBC04941	15403720	\$ 8.00		\$ 10,741,557.30
20	I.V.A.	02200001	\$ 1.28		\$ 10,741,556.02
20	00 COMISION SPEI 04941420170220HSBC04941	15403720	\$ 8.00		\$ 10,741,548.02
20	I.V.A.	02200001	\$ 1.28		\$ 10,741,546.74
20	00 COMISION SPEI 04941520170220HSBC04941	15403720	\$ 8.00		\$ 10,741,538.74
20	I.V.A.	02200001	\$ 1.28		\$ 10,741,537.46
20	00 COMISION SPEI 06619520170220HSBC06619	15403720	\$ 8.00		\$ 10,741,529.46
20	I.V.A.	02200001	\$ 1.28		\$ 10,741,528.18
20	00 COMISION SPEI 04076920170220HSBC04076	15403720	\$ 8.00		\$ 10,741,520.18
20	I.V.A.	02200001	\$ 1.28		\$ 10,741,518.90
21	CHEQUE OT BCO CARW8512159C1 004040000	41012552 22042	\$ 16,709.06		\$ 10,724,809.84
21	CHEQUE OT BCO MUBS500328LF9 053660100	41127358 22433	\$ 54,863.85		\$ 10,669,945.99
21	01 11 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	11127100 22433		\$ 54,863.85	\$ 10,724,809.84
21	CGO SPEI 4050282607CR305	08045209 22022	\$ 601,243.99		\$ 10,123,565.85
21	CGO SPEI 4050282607CR275	08045209 22023	\$ 251,453.77		\$ 9,872,112.08
21	CHEQUE DEPOSITADO AIRM750809IW7	39725353 22499	\$ 8,600.00		\$ 9,863,512.08
21	CHEQUE PAGADO	39721053 22501	\$ 10,890.00		\$ 9,852,622.08
21	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117J74	39725353 22453	\$ 3,849.80		\$ 9,848,772.28
21	CHEQUE PAGADO	39721053 22500	\$ 10,890.00		\$ 9,837,882.28
21	CHEQUE PAGADO	39721053 22502	\$ 10,890.00		\$ 9,826,992.28
21	CGO SPEI 4050282607CR435	08045209 42021	\$ 1,492,031.54		\$ 8,334,960.74
21	TRANSF REC HSBCNET TRASP PC PAG	90045631 155726		\$ 2,500,000.00	\$ 10,834,960.74
21	00 COMISION SPEI 02202220170221HSBC02202	15403720	\$ 8.00		\$ 10,834,952.74
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 10,834,951.46
21	00 COMISION SPEI 02202320170221HSBC02202	15403720	\$ 8.00		\$ 10,834,943.46
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 10,834,942.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74368

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	00 COMISION SPEI 04202120170221HSBC04202	15403720	\$ 8.00		\$ 10,834,934.18
21	I.V.A.	02210000	\$ 1.28		\$ 10,834,932.90
22	CHEQUE PAGADO	39721053 22474	\$ 4,498.00		\$ 10,830,434.90
22	CHEQUE PAGADO	39721053 22469	\$ 1,500.00		\$ 10,828,934.90
22	CHEQUE PAGADO	39721053 22471	\$ 1,500.00		\$ 10,827,434.90
22	CHEQUE PAGADO	39721053 22470	\$ 1,500.00		\$ 10,825,934.90
23	CHEQUE OT BCO MAS131011676 019480000	43072078 21461	\$ 12,532.64		\$ 10,813,402.26
23	CHEQUE PAGADO	39721053 22460	\$ 1,500.00		\$ 10,811,902.26
23	CHEQUE PAGADO	39721053 22464	\$ 1,500.00		\$ 10,810,402.26
23	CHEQUE PAGADO	39721053 22456	\$ 1,500.00		\$ 10,808,902.26
23	CHEQUE PAGADO	39721053 22467	\$ 1,500.00		\$ 10,807,402.26
23	CHEQUE PAGADO	39721053 22458	\$ 1,500.00		\$ 10,805,902.26
23	CHEQUE PAGADO	39721053 22457	\$ 1,500.00		\$ 10,804,402.26
23	CHEQUE PAGADO	39721053 22461	\$ 1,500.00		\$ 10,802,902.26
23	CHEQUE PAGADO	39721053 22459	\$ 1,500.00		\$ 10,801,402.26
23	CGO SPEI 4050282607CR401	08045209 16556	\$ 3,324,976.53		\$ 7,476,425.73
23	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 115059		\$ 3,000,000.00	\$ 10,476,425.73
23	CGO SPEI 4050282607CR294	08045209 19617	\$ 1,074,606.04		\$ 9,401,819.69
23	CGO SPEI 4050282607CR362	08045209 20025	\$ 433,644.50		\$ 8,968,175.19
23	CGO SPEI 4050282607CR255	08045209 20115	\$ 305,507.69		\$ 8,662,667.50
23	CGO SPEI 4050282607CR184	08045209 20287	\$ 218,491.25		\$ 8,444,176.25
23	CGO SPEI 4050282607CR254	08045209 20331	\$ 336,541.42		\$ 8,107,634.83
23	CGO SPEI 4050282607CR185	08045209 20383	\$ 83,741.24		\$ 8,023,893.59
23	CGO SPEI 4050282607CR214	08045209 20424	\$ 31,329.91		\$ 7,992,563.68
23	CGO SPEI 4050282607CR334	08045209 20485	\$ 19,749.99		\$ 7,972,813.69
23	CGO SPEI 4050282607CR217	08045209 20527	\$ 16,734.00		\$ 7,956,079.69
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR354	90045629 120314	\$ 14,233.62		\$ 7,941,846.07
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR355	90045629 120337	\$ 14,233.61		\$ 7,927,612.46
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR327	90045629 120356	\$ 11,645.00		\$ 7,915,967.46
23	CGO SPEI 4050282607CR165	08045209 20609	\$ 4,125.00		\$ 7,911,842.46
23	CGO SPEI 4050282607CR167	08045209 20657	\$ 4,125.00		\$ 7,907,717.46
23	CGO SPEI 4050282607CR333	08045209 20697	\$ 3,399.99		\$ 7,904,317.47
23	CGO SPEI 4050282607CR332	08045209 20724	\$ 3,250.00		\$ 7,901,067.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74368

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 4050282607CR215	08045209 20748	\$ 2,130.92		\$ 7,898,936.55
23	CGO SPEI 4050282607CR216	08045209 20774	\$ 1,162.16		\$ 7,897,774.39
23	CGO SPEI 4050282607CR361	08045209 43585	\$ 582,212.01		\$ 7,315,562.38
23	CGO SPEI 4050282607CR433	08045209 43586	\$ 474,581.03		\$ 6,840,981.35
23	CGO SPEI 4050282607CR413	08045209 43587	\$ 120,246.15		\$ 6,720,735.20
23	CGO SPEI 4050282607CR446	08045209 43854	\$ 2,353,702.00		\$ 4,367,033.20
23	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 150102		\$ 12,000,000.00	\$ 16,367,033.20
23	CGO SPEI 4050282607CR440	08045209 44052	\$ 42,185.00		\$ 16,324,848.20
23	CGO SPEI 4050282607CR444	08045209 44275	\$ 719,128.00		\$ 15,605,720.20
23	CGO SPEI 4050282607CR441	08045209 44402	\$ 185,269.01		\$ 15,420,451.19
23	CGO SPEI 4050282607CR436	08045209 44572	\$ 1,972,693.00		\$ 13,447,758.19
23	CGO SPEI 4050282607CR445	08045209 45005	\$ 2,230,705.00		\$ 11,217,053.19
23	CHEQUE PAGADO	39501053 22466	\$ 1,500.00		\$ 11,215,553.19
23	CHEQUE PAGADO	39501053 22468	\$ 1,500.00		\$ 11,214,053.19
23	CHEQUE PAGADO	39501053 22455	\$ 1,500.00		\$ 11,212,553.19
23	CGO SPEI 4050282607CR428	08045209 48551	\$ 1,827,000.00		\$ 9,385,553.19
23	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PGOS	90045631 155410		\$ 2,000,000.00	\$ 11,385,553.19
23	00 COMISION SPEI 01655620170223HSBC01655	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,545.19
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,543.91
23	00 COMISION SPEI 01961720170223HSBC01961	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,535.91
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,534.63
23	00 COMISION SPEI 02002520170223HSBC02002	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,526.63
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,525.35
23	00 COMISION SPEI 02011520170223HSBC02011	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,517.35
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,516.07
23	00 COMISION SPEI 02028720170223HSBC02028	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,508.07
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,506.79
23	00 COMISION SPEI 02033120170223HSBC02033	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,498.79
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,497.51
23	00 COMISION SPEI 02038320170223HSBC02038	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,489.51
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,488.23
23	00 COMISION SPEI 02042420170223HSBC02042	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,480.23
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,478.95
23	00 COMISION SPEI 02048520170223HSBC02048	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,470.95
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,469.67
23	00 COMISION SPEI 02052720170223HSBC02052	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,461.67
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,460.39
23	00 COMISION SPEI 02060920170223HSBC02060	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,452.39
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,451.11
23	00 COMISION SPEI 02065720170223HSBC02065	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,443.11
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,441.83
23	00 COMISION SPEI 02069720170223HSBC02069	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,433.83
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,432.55
23	00 COMISION SPEI 02072420170223HSBC02072	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,424.55
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,423.27
23	00 COMISION SPEI 02074820170223HSBC02074	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,415.27
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,413.99

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	00 COMISION SPEI 02077420170223HSBC02077	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,405.99
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,404.71
23	00 COMISION SPEI 04358520170223HSBC04358	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,396.71
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,395.43
23	00 COMISION SPEI 04358620170223HSBC04358	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,387.43
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,386.15
23	00 COMISION SPEI 04358720170223HSBC04358	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,378.15
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,376.87
23	00 COMISION SPEI 04385420170223HSBC04385	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,368.87
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,367.59
23	00 COMISION SPEI 04405220170223HSBC04405	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,359.59
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,358.31
23	00 COMISION SPEI 04427520170223HSBC04427	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,350.31
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,349.03
23	00 COMISION SPEI 04440220170223HSBC04440	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,341.03
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,339.75
23	00 COMISION SPEI 04457220170223HSBC04457	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,331.75
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,330.47
23	00 COMISION SPEI 04500520170223HSBC04500	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,322.47
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,321.19
23	00 COMISION SPEI 04855120170223HSBC04855	15403720	\$ 8.00		\$ 11,385,313.19
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 11,385,311.91
24	CHEQUE OT BCO RARJ6712091L7 138700000	41012167	\$ 7,893.36		\$ 11,377,418.55
		22419			
24	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631		\$ 7,000,000.00	\$ 18,377,418.55
		112116			
24	CGO SPEI 4050282607CR439	08045209	\$ 2,923,380.54		\$ 15,454,038.01
		25889			
24	CGO SPEI 4050282607CR431	08045209	\$ 1,108,325.50		\$ 14,345,712.51
		26279			
24	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR291	90045629	\$ 958,120.13		\$ 13,387,592.38
		112759			
24	CGO SPEI 4050282607CR297	08045209	\$ 152,828.98		\$ 13,234,763.40
		26553			
24	CGO SPEI 4050282607CR302	08045209	\$ 120,877.73		\$ 13,113,885.67
		27215			
24	CHEQUE DEPOSITADO CAMF740623NZ6	39725353	\$ 4,954.84		\$ 13,108,930.83
		22483			
24	CGO SPEI 4050282607CR410	08045209	\$ 346,172.74		\$ 12,762,758.09
		45552			
24	CHEQUE PAGADO	39501053	\$ 1,500.00		\$ 12,761,258.09
		22454			
24	CGO SPEI 4050282607CR459	08045209	\$ 14,861.79		\$ 12,746,396.30
		60795			
24	CGO SPEI 4050282607CR452	08045209	\$ 1,510,211.68		\$ 11,236,184.62
		61201			
24	CGO SPEI 4050282607CR450	08045209	\$ 807,045.11		\$ 10,429,139.51
		61475			
24	CHEQUE DEPOSITADO EIRA721214NT2	38085353	\$ 79,313.95		\$ 10,349,825.56
		22450			
24	CHEQUE DEPOSITADO VIFV780908	01745353	\$ 300,022.50		\$ 10,049,803.06
		22443			
24	00 COMISION SPEI 06079520170224HSBC06079	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,795.06
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 10,049,793.78
24	00 COMISION SPEI 06120120170224HSBC06120	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,785.78
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 10,049,784.50
24	00 COMISION SPEI 06147520170224HSBC06147	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,776.50
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 10,049,775.22
24	00 COMISION SPEI 04555220170224HSBC04555	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,767.22
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 10,049,765.94
24	00 COMISION SPEI 02588920170224HSBC02588	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,757.94
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 10,049,756.66
24	00 COMISION SPEI 02627920170224HSBC02627	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,748.66
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 10,049,747.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74369

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	00 COMISION SPEI 02655320170224HSBC02655	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,739.38
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 10,049,738.10
24	00 COMISION SPEI 02721520170224HSBC02721	15403720	\$ 8.00		\$ 10,049,730.10
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 10,049,728.82
27	CHEQUE OT BCO CPS961011 U96 052120000	41012876	\$ 40,000.00		\$ 10,009,728.82
		22425			
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 047220000	41002375	\$ 11,581.99		\$ 9,998,146.83
		22442			
27	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 1,500.00		\$ 9,996,646.83
		22463			
27	CHEQUE DEPOSITADO AANM830207GKA	38085353	\$ 81,472.74		\$ 9,915,174.09
		22449			
27	CHEQUE DEPOSITADO VICM660118	38085353	\$ 81,135.49		\$ 9,834,038.60
		22476			
27	CHEQUE DEPOSITADO PAOA820215RS0	38085353	\$ 92,314.94		\$ 9,741,723.66
		22451			
27	CHEQUE PAGADO	39501053	\$ 1,500.00		\$ 9,740,223.66
		22462			
27	CHEQUE DEPOSITADO DECR931027JQ2	01745353	\$ 4,954.84		\$ 9,735,268.82
		22482			
27	CHEQUE DEPOSITADO CACD810119QE7	39725353	\$ 35,257.37		\$ 9,700,011.45
		22477			
28	CHEQUE OT BCO MAG941119DF3 148240227	43014106	\$ 4,732.58		\$ 9,695,278.87
		21909			
28	CHEQUE OT BCO MAG941119DF3 148240227	43014106	\$ 6,575.17		\$ 9,688,703.70
		22158			
28	CHEQUE OT BCO LOLS790307DF9 014200000	43072100	\$ 87,302.00		\$ 9,601,401.70
		22444			
28	CHEQUE OT BCO MUSC761122712 000000000	41137796	\$ 11,315.75		\$ 9,590,085.95
		22505			
28	CHEQUE OT BCO MUSC761122712 000000000	41137796	\$ 11,315.76		\$ 9,578,770.19
		22506			
28	CHEQUE DEPOSITADO CAFN7810121Q5	38085353	\$ 34,891.44		\$ 9,543,878.75
		22479			
28	CGO SPEI 4050282607CR336	08045209	\$ 517,404.74		\$ 9,026,474.01
		24948			
28	CGO SPEI 4050282607CR274	08045209	\$ 416,383.46		\$ 8,610,090.55
		25168			
28	CGO SPEI 4050282607CR337	08045209	\$ 227,949.59		\$ 8,382,140.96
		25294			
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR296	90045629	\$ 203,071.91		\$ 8,179,069.05
		101510			
28	CGO SPEI 4050282607CR370	08045209	\$ 32,178.40		\$ 8,146,890.65
		25738			
28	CGO SPEI 4050282607CR366	08045209	\$ 32,178.40		\$ 8,114,712.25
		25795			
28	CGO SPEI 4050282607CR374	08045209	\$ 32,178.40		\$ 8,082,533.85
		25887			
28	CGO SPEI 4050282607CR376	08045209	\$ 20,068.00		\$ 8,062,465.85
		25975			
28	CGO SPEI 4050282607CR353	08045209	\$ 22,840.40		\$ 8,039,625.45
		26032			
28	CGO SPEI 4050282607CR139	08045209	\$ 17,757.14		\$ 8,021,868.31
		26192			
28	CGO SPEI 4050282607CR368	08045209	\$ 14,430.40		\$ 8,007,437.91
		26347			
28	CGO SPEI 4050282607CR351	08045209	\$ 12,362.38		\$ 7,995,075.53
		26820			
28	CGO SPEI 4050282607CR373	08045209	\$ 10,973.60		\$ 7,984,101.93
		26890			
28	CGO SPEI 4050282607CR378	08045209	\$ 10,695.20		\$ 7,973,406.73
		26947			
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR130	90045629	\$ 6,184.08		\$ 7,967,222.65
		102311			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR286	08045209 27412	\$ 5,220.00		\$ 7,962,002.65
28	CGO SPEI 4050282607CR133	08045209 27443	\$ 3,827.48		\$ 7,958,175.17
28	CGO SPEI 4050282607CR382	08045209 27623	\$ 3,549.60		\$ 7,954,625.57
28	CGO SPEI 4050282607CR367	08045209 27692	\$ 3,549.60		\$ 7,951,075.97
28	CGO SPEI 4050282607CR383	08045209 27834	\$ 3,352.40		\$ 7,947,723.57
28	CGO SPEI 4050282607CR127	08045209 27886	\$ 3,220.86		\$ 7,944,502.71
28	CGO SPEI 4050282607CR125	08045209 28027	\$ 3,092.04		\$ 7,941,410.67
28	CGO SPEI 4050282607CR122	08045209 28147	\$ 2,977.14		\$ 7,938,433.53
28	CGO SPEI 4050282607CR123	08045209 28270	\$ 2,712.70		\$ 7,935,720.83
28	CGO SPEI 4050282607CR131	08045209 28429	\$ 2,000.00		\$ 7,933,720.83
28	CHEQUE DEPOSITADO TOHL880109CG9	38095353 22480	\$ 23,475.97		\$ 7,910,244.86
28	CHEQUE DEPOSITADO BAXR920123	01745353 22478	\$ 15,994.98		\$ 7,894,249.88
28	CGO SPEI 4050282607CR451	08045209 52241	\$ 182,553.48		\$ 7,711,696.40
28	TRANSF REC HSBCNET TRASP PC PAG	90045631 124909		\$ 5,000,000.00	\$ 12,711,696.40
28	CHEQUE DEPOSITADO BEGJ8905173B9	01745353 22373	\$ 38,424.49		\$ 12,673,271.91
28	CGO SPEI 4050282607CR377	08045209 78739	\$ 3,549.60		\$ 12,669,722.31
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22417	\$ 8,000.00		\$ 12,661,722.31
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280017		\$ 1,437.79	\$ 12,663,160.10
28	00 COMISION SPEI 05224120170228HSBC05224	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,152.10
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,150.82
28	00 COMISION SPEI 07873920170228HSBC07873	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,142.82
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,141.54
28	00 COMISION SPEI 02494820170228HSBC02494	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,133.54
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,132.26
28	00 COMISION SPEI 02516820170228HSBC02516	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,124.26
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,122.98
28	00 COMISION SPEI 02529420170228HSBC02529	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,114.98
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,113.70
28	00 COMISION SPEI 02573820170228HSBC02573	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,105.70
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,104.42
28	00 COMISION SPEI 02579520170228HSBC02579	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,096.42
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,095.14
28	00 COMISION SPEI 02588720170228HSBC02588	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,087.14
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,085.86
28	00 COMISION SPEI 02597520170228HSBC02597	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,077.86
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,076.58
28	00 COMISION SPEI 02603220170228HSBC02603	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,068.58
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,067.30
28	00 COMISION SPEI 02619220170228HSBC02619	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,059.30
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,058.02
28	00 COMISION SPEI 02634720170228HSBC02634	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,050.02
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,048.74
28	00 COMISION SPEI 02682020170228HSBC02682	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,040.74
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,039.46
28	00 COMISION SPEI 02689020170228HSBC02689	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,031.46
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,030.18
28	00 COMISION SPEI 02694720170228HSBC02694	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,022.18

74370

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,020.90
28	00 COMISION SPEI 02741220170228HSBC02741	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,012.90
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,011.62
28	00 COMISION SPEI 02744320170228HSBC02744	15403720	\$ 8.00		\$ 12,663,003.62
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,663,002.34
28	00 COMISION SPEI 02762320170228HSBC02762	15403720	\$ 8.00		\$ 12,662,994.34
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,662,993.06
28	00 COMISION SPEI 02769220170228HSBC02769	15403720	\$ 8.00		\$ 12,662,985.06
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,662,983.78
28	00 COMISION SPEI 02783420170228HSBC02783	15403720	\$ 8.00		\$ 12,662,975.78
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,662,974.50
28	00 COMISION SPEI 02788620170228HSBC02788	15403720	\$ 8.00		\$ 12,662,966.50
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,662,965.22
28	00 COMISION SPEI 02802720170228HSBC02802	15403720	\$ 8.00		\$ 12,662,957.22
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,662,955.94
28	00 COMISION SPEI 02814720170228HSBC02814	15403720	\$ 8.00		\$ 12,662,947.94
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,662,946.66
28	00 COMISION SPEI 02827020170228HSBC02827	15403720	\$ 8.00		\$ 12,662,938.66
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,662,937.38
28	00 COMISION SPEI 02842920170228HSBC02842	15403720	\$ 8.00		\$ 12,662,929.38
28	I.V.A.	02280017	\$ 1.28		\$ 12,662,928.10

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/02/2017	INTERACCIÓN	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV S	00037180003022577773	PAGO A FINTEGRA FINA 63 DE 78	\$ 2,278,970.00	HSBC037470	0010217
01/02/2017	BANCO INVEX	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV SOF	00059180019705001347	PAGO A FINTEGRA FINA 53 DE 68	\$ 272,215.00	HSBC037639	0010217
02/02/2017	BBVA BANCOME	SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA	00012320004456189320	PAGO A SOPORTE INDUSTRIAL CR6712	\$ 12,362.39	HSBC056726	0020217
03/02/2017	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA CR193	\$ 2,796,565.17	HSBC062724	0030217
03/02/2017	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA CR192	\$ 234,392.78	HSBC062725	0030217
07/02/2017	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRA	00002320700617747404	PAGO ENTERO PAGADORA CR20	\$ 8,342.44	HSBC035340	0070217
07/02/2017	BANAMEX	ERNESTO BARRERA FIERROS	00002346700947381899	PAGO A ERNESTO BARRERA F CR107	\$ 15,716.10	HSBC045984	0070207
07/02/2017	BANAMEX	ERNESTO BARRERA FIERROS	00002346700947381899	PAGO A ERNESTO BARRERA F CR108	\$ 18,334.96	HSBC046275	0070217
08/02/2017	SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PGO A MIGUEL A REYES S CR15	\$ 13,780.00	HSBC013237	0080217
08/02/2017	SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PGO A MIGUEL A REYES S CR17	\$ 13,780.00	HSBC022413	0080217

74371

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/02/2017	SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PGO A MIGUEL A REYES S CR14	\$ 13,780.00	HSBC023197	0080217
08/02/2017	SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PGO A MIGUEL A REYES S CR13	\$ 13,780.00	HSBC023505	0080217
08/02/2017	SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PGO A MIGUEL A REYES S CR12	\$ 13,780.00	HSBC023753	0080217
08/02/2017	SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PGO A MIGUEL A REYES S CR25	\$ 13,780.00	HSBC023959	0080217
08/02/2017	SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PGO A MIGUEL A REYES S CR23	\$ 13,780.00	HSBC024800	0080217
08/02/2017	SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PGO A MIGUEL A REYES S CR18	\$ 13,780.00	HSBC025029	0080217
08/02/2017	SANTANDER	MIGUEL ANGEL REYES SANCHEZ	00014320605014908065	PGO A MIGUEL A REYES S CR11	\$ 13,780.00	HSBC027314	0080217
08/02/2017	SANTANDER	CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONA	00014320655052253298	PGOA CENDI DONATIVOS CR 81	\$ 400,000.00	HSBC027493	0080217
08/02/2017	BANAMEX	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	00002320701006518489	SEGUN OF JCSP0032017	\$ 79.95	HSBC049562	0080217
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PGO A SOLANA MOTORS CR96	\$ 33,640.00	HSBC065139	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR 95	\$ 20,433.01	HSBC065141	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR 94	\$ 7,899.99	HSBC065142	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR 93	\$ 11,676.00	HSBC065143	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR 100	\$ 117,647.94	HSBC066185	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR 198	\$ 105,125.00	HSBC066186	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR101	\$ 49,623.01	HSBC066187	0090217

74371

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR 197	\$ 12,734.99	HSBC066188	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR168	\$ 7,268.99	HSBC066189	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR 97	\$ 3,268.00	HSBC066190	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR179	\$ 6,902.00	HSBC067048	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR173	\$ 7,454.40	HSBC067049	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR180	\$ 3,499.01	HSBC067050	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR177	\$ 2,735.57	HSBC067051	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR163	\$ 4,189.92	HSBC067052	0090217
09/02/2017	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR178	\$ 2,700.00	HSBC067053	0090217
09/02/2017	BANAMEX	LITHO FORMAS SA DE CV	00002180063369268642	PGO A LITHO FORMAS CR	\$ 510,400.00	HSBC067753	0090217
09/02/2017	BANAMEX	CENDI CENTRO DE ESTIMULACION P PERS	00002320700929732026	PAGO A CENDI SUBSIDIO CR199	\$ 400,000.00	HSBC070927	0090217
10/02/2017	BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA DIF CR201	\$ 4,000,000.00	HSBC037027	0100217
10/02/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PGO A AUTOSERVICIO GAS CR239	\$ 740,339.70	HSBC044868	0100217
10/02/2017	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PGO A ENERGIA DAMARIS CR248	\$ 476,474.79	HSBC044869	0100217
10/02/2017	BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR249	\$ 5,999,149.99	HSBC066921	0100217
10/02/2017	BANAMEX	POWER DEPOT SA DE CV	00002320700646920360	PAGO A POWER DEPOT CR250	\$ 2,999,575.00	HSBC066923	0100217
13/02/2017	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PGO A ICRD SUBSIDIO FEB 2017	\$ 2,000,000.00	HSBC048685	1302201
14/02/2017	SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR93	\$ 545,586.33	HSBC025237	0140217
14/02/2017	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149	\$ 129,213.86	HSBC025238	0140217

74372

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2017	BBVA BANCOMEX	CONSTRUCTORA CIS SA DE CV	00012320001315757401	PAGO A CONSTRUCTORA CIS CR94	\$ 782,789.28	HSBC025239	0140217
14/02/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PGO FID SEDAR SIAT	\$ 382,329.10	HSBC025240	0061605
14/02/2017	BANORTE/ XE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PGO IMPULSORA PROMOBLEN CR106	\$ 79,435.71	HSBC025241	0140217
14/02/2017	BBVA BANCOMEX	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR103	\$ 17,743.04	HSBC025242	0140217
14/02/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO SEDAR VOLUNTARIO	\$ 5,020.00	HSBC025244	0061605
14/02/2017	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXI CR104	\$ 2,232.00	HSBC025245	0140217
14/02/2017	BANORTE/ XE	JAVAX CONSULTORES SA DE CV	00072320004341506524	PAGO A JAVAX CONSULT CR96	\$ 184,643.30	HSBC040505	0140217
15/02/2017	SCOTIABANK	GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010015349398	PGO A GRIAL CONSTRUCCIONESC97	\$ 251,257.53	HSBC069480	0150217
15/02/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	PGO LAUDO MARIO A GONZALEZ O	\$ 153,790.55	HSBC069481	0000616
16/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOMULCO	\$ 51,520.05	HSBC035695	0160217
16/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49473MTZ850 STA ANITA	\$ 6,373.11	HSBC035696	0160217
16/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 EL SALTO	\$ 3,585.03	HSBC035697	0160217
16/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49999MTZ857 STA FE	\$ 3,511.90	HSBC035698	0160217
16/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOMULCO	\$ 28,975.05	HSBC035912	0160217
16/02/2017	BBVA BANCOMEX	MARTHA GAMA VILLASENOR	00012320001974928985	PGO A MARTHA GAMA VILLA CR230	\$ 52,200.00	HSBC036563	0160217
16/02/2017	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADOR A S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR247	\$ 100,530.05	HSBC037396	0160217
16/02/2017	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADOR A S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR243	\$ 21,174.83	HSBC037397	0160217
16/02/2017	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADOR A S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMER CR241	\$ 10,993.95	HSBC037398	0160217
20/02/2017	BANOBRAS	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC JALISCO	00012180001028779880	FALTANTE DE IMPORTE CR 528	\$ 0.27	HSBC040769	0200217
20/02/2017	BANOBRAS	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC JALISCO	00012180001028779880	FALTANTE DE IMPORTE CR 528	\$ 0.27	HSBC040769	0200217

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/02/2017	BBVA BANCOME	DESARROLLO DAP C SA DE CV	00012010001647696430	PAGO A DESARROLL O DAP CR315	\$ 2,536,223.25	HSBC049412	0200217
20/02/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PGO A AUTOSER GAS STA FE CR321	\$ 917,173.71	HSBC049413	0200217
20/02/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOMULC O DE Z	\$ 182,330.64	HSBC049414	0200217
20/02/2017	BBVA BANCOME	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PGO A THERMOGAS CR 325	\$ 20,265.50	HSBC049415	0200217
20/02/2017	BANORTE/ XE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PGO A SOFI CR405	\$ 100,816.60	HSBC066195	0200217
21/02/2017	SANTANDER	GALJACK ARQ Y CONSTRUCCIONES SA DE	00014320655034078763	PGO A GALJACK ARQ CR305	\$ 601,243.99	HSBC022022	0210217
21/02/2017	BANAMEX	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIAD	00002320038020984717	PGO A DURAN JIMENEZ ARQ CR275	\$ 251,453.77	HSBC022023	0210217
21/02/2017	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROF EN GEST TRIB CR435	\$ 1,492,031.54	HSBC042021	0210217
23/02/2017	BANCO INVEX	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIV	00059180001272000096	PAGO A DESARROLL ADORA CAT 401	\$ 3,324,976.53	HSBC016556	0230217
23/02/2017	BAJIO	CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA CV	00030320816165502015	PGO A CONS CONS VALVULA CR294	\$ 1,074,606.04	HSBC019617	0230217
23/02/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PGO A AUTO GAS HDA STA FE CR362	\$ 433,644.50	HSBC020025	0230217
23/02/2017	SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PGO A AQUA PRO Y SER CR255	\$ 305,507.69	HSBC020115	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PGO A SOLANA MOTORS CR 184	\$ 218,491.25	HSBC020287	0230217
23/02/2017	SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PAGO A AQUA PRO Y SER	\$ 336,541.42	HSBC020331	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PGO A SOLANA MOTORS CR185	\$ 83,741.24	HSBC020383	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PGO A SOLANA MOTORS CR214	\$ 31,329.91	HSBC020424	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PGO A SOLANA MOTORS CR334	\$ 19,749.99	HSBC020485	0230217

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74373

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PGO A SOLANA MOTORS CR217	\$ 16,734.00	HSBC020527	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PGO A SOLANA MOTORS CR165	\$ 4,125.00	HSBC020609	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR167	\$ 4,125.00	HSBC020657	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR333	\$ 3,399.99	HSBC020697	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR332	\$ 3,250.00	HSBC020724	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PGO A SOLANA MOTORS CR215	\$ 2,130.92	HSBC020748	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PGO A SOLANA MOTORS CR216	\$ 1,162.16	HSBC020774	0230217
23/02/2017	BANORTE/ XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PGO A ENERGIA DAMARIS CR 361	\$ 582,212.01	HSBC043585	0230217
23/02/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PGO A AUTO GAS HADA STA FCR433	\$ 474,581.03	HSBC043586	0230217
23/02/2017	BANORTE/ XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PGO A ENERGIA DAMARIS CR413	\$ 120,246.15	HSBC043587	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49473MTZ850 STA ANITA	\$ 2,353,702.00	HSBC043854	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 SILOS	\$ 42,185.00	HSBC044052	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 EL SALTO	\$ 719,128.00	HSBC044275	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49999MTZ857 TOLUQUILLA	\$ 185,269.01	HSBC044402	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49999MTZ857 STA FE	\$ 1,972,693.00	HSBC044572	0230217
23/02/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOMULCO	\$ 2,230,705.00	HSBC045005	0230217
23/02/2017	BAJIO	QPS CONSULTORES EN SISTEMAS SC	00030320900004012679	PAGO A QPS CONSULTORES CR428	\$ 1,827,000.00	HSBC048551	0230217
24/02/2017	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PGO A TOKA CR 439	\$ 2,923,380.54	HSBC025889	0240217
24/02/2017	BANCO INVEX	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIV	00059180001272000096	PGO A CAT T1R MES DE ENERO2017	\$ 1,108,325.50	HSBC026279	0240217
24/02/2017	SCOTIABANK	IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010011598282	PAGO A IMEX CONSTR CR297	\$ 152,828.98	HSBC026553	0240217

74373

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/02/2017	BANAMEX	NANCY ANGELICA PARRA ALCARAZ	00002320066400382231	PGO A NANCY A PARRA ALC CR 302	\$ 120,877.73	HSBC027215	0240217
24/02/2017	BANORTE/ XE	JAVAX CONSULTORES SA DE CV	00072320004341506524	PAGO A JAVAX CONSULTO CR410	\$ 346,172.74	HSBC045552	0240217
24/02/2017	BBVA BANCOME	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PGO A THERMOGAS CR459	\$ 14,861.79	HSBC060795	0240117
24/02/2017	SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR452	\$ 1,510,211.68	HSBC061201	0240217
24/02/2017	SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CR450	\$ 807,045.11	HSBC061475	0240217
28/02/2017	BANORTE/ XE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	4050282607C R336	\$ 517,404.74	HSBC024948	0270217
28/02/2017	BANORTE/ XE	LA EJECUCION CONSTRUCCION Y PROYEC	00072320002718411736	4050282607C R274	\$ 416,383.46	HSBC025168	0270217
28/02/2017	BANORTE/ XE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	4050282607C R337	\$ 227,949.59	HSBC025294	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR370	\$ 32,178.40	HSBC025738	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR366	\$ 32,178.40	HSBC025795	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR374	\$ 32,178.40	HSBC025887	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR376	\$ 20,068.00	HSBC025975	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR353	\$ 22,840.40	HSBC026032	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR139	\$ 17,757.14	HSBC026192	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR368	\$ 14,430.40	HSBC026347	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA	00012320004456189320	PGO A SOPORTE INDUSTRIAL CR351	\$ 12,362.38	HSBC026820	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR373	\$ 10,973.60	HSBC026890	0270217
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR378	\$ 10,695.20	HSBC026947	0270217

74374

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
28/02/2017	BBVA BANCOME	CRUZ ADOLFO SEGURA ULLOA	00012320001606982451	PGO A CRUZ ADOLFO SEGURACR286	\$ 5,220.00	HSBC027412	0270217	
28/02/2017	BANAMEX	AMADOR CONTRERAS SOSA	00002073560009312727	PAGO A AMADOR CONTRERAS SCR133	\$ 3,827.48	HSBC027443	0270217	
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR382	\$ 3,549.60	HSBC027623	0270217	
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR367	\$ 3,549.60	HSBC027692	0270217	
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR383	\$ 3,352.40	HSBC027834	0270217	
28/02/2017	BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA MA CR127	\$ 3,220.86	HSBC027886	0270217	
28/02/2017	SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHACR125	\$ 3,092.04	HSBC028027	0270217	
28/02/2017	BBVA BANCOME	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA ERENDIDA RICR122	\$ 2,977.14	HSBC028147	0270217	
28/02/2017	AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	4050282607C R123	\$ 2,712.70	HSBC028270	0270217	
28/02/2017	BANORTE/ XE	ROCIO VAZQUEZ MOLINA	00072180004397675872	PAGO A ROCIO VAZQUEZ MOL CR131	\$ 2,000.00	HSBC028429	0270217	
28/02/2017	BANORTE/ XE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOLUCIONES FISC CR451	\$ 182,553.48	HSBC052241	0280217	
28/02/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR377	\$ 3,549.60	HSBC078739	0280217	

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017								
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74374

4505

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

INFORMACIÓN GENERAL

74375 4505

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma 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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (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 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: 4050282607 Folio del SAT: BAE6631A-DF44-4714-B169-8713A20D232 Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-03-01T01:00:06 Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-01T01:27:20

Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Número de Cuenta de Pago: 000004050282607 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales Unidad de Medida: Servicios

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.

Sello Digital del Emisor:
dg4IMvs/aXpTxgoGZxw9uXRZ4xOLvYv6GBbfG9E9yMTTVspIQAic+ERuvhc49M08ZcSEK34A0esNCCW95rA1qR/bq6Q9Y0nPbkZaAa1Uri0oAHR3LaOj4o3S1djH491NhFJgHDLb5aTIsXFhBF99HziUWwVB8fJDedS8lha7ld8gyYehTzsa/Jq/AjWahvhB9+IqnPE27VhdMzby4M5x1kJUpx7aAH1JF1zauIG0kkt2vAU29hD/FQqJUGL9z2mCq32O1EVMHM/+3UkGaXtB8iVtlyca5E1KXXW9csomfMStkXliddtVLq5MX6/L1i0scWlVmqnTMR0MsRdvbg==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1,0]BAE6631A-DF44-4714-B169-8713A20D232Cj2017-03-01T01:27:20[dg4IMvs/aXpTxgoGZxw9uXRZ4xOLvYv6GBbfG9E9yMTTVspIQAic+ERuvhc49M08ZcSEK34A0esNCCW95rA1qR/bq6Q9Y0nPbkZaAa1Uri0oAHR3LaOj4o3S1djH491NhFJgHDLb5aTIsXFhBF99HziUWwVB8fJDedS8lha7ld8gyYehTzsa/Jq/AjWahvhB9+IqnPE27VhdMzby4M5x1kJUpx7aAH1JF1zauIG0kkt2vAU29hD/FQqJUGL9z2mCq32O1EVMHM/+3UkGaXtB8iVtlyca5E1KXXW9csomfMStkXliddtVLq5MX6/L1i0scWlVmqnTMR0MsRdvbg==[00001000000300627194]]

Sello Digital del SAT:
ChwC5lpfbSn9779O8+3LecZtMuyzsv/JwhCjYD81pwH2c6VhyTBluofWl71nmFqMtkkt9qVxJkHJNduw57gHCh9Cs6mK4c81YzGHVs9vJbnr6uwlczuZxy4vo2MdlLl0fOqlxreKmuZ7r+tfC5Qjhbqblc3qJ6Amp253Jn0E=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

