

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
72194
4433

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,186,367.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 55,500,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 61,548,377.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 844.13
▶ IVA Informativo	\$ 282.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,138,833.90
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2017 al 30/04/2017

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	0.12%	\$ 1,766.50	0.12% Antes de Impuestos	- 3.73% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,766.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,717,222.67
Tasa Promedio Nominal	0.1162%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 844.13
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5,119.99
IVA Cobrado	\$ 282.64
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
03	CHEQUE PAGADO	39721053 22647	\$ 11,742.93		\$ 10,174,624.68
03	CHEQUE PAGADO	39721053 22663	\$ 4,120.20		\$ 10,170,504.48
03	CHEQUE PAGADO	39721053 22680	\$ 10,491.82		\$ 10,160,012.66
03	CGO SPEI 4050282607CR226	08045209 57892	\$ 132,762.76		\$ 10,027,249.90
03	CGO SPEI 4050282607CR224	08045209 57966	\$ 85,959.55		\$ 9,941,290.35
03	CGO SPEI 4050282607CR223	08045209 58104	\$ 78,405.31		\$ 9,862,885.04
03	CGO SPEI 4050282607CR221	08045209 58158	\$ 4,296.60		\$ 9,858,588.44
03	CHEQUE DEPOSITADO AAVJ740312GP5	39725353 22651	\$ 910.75		\$ 9,857,677.69
03	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 143129		\$ 3,500,000.00	\$ 13,357,677.69
03	CGO SPEI 4050282607CR918	08045209 67704	\$ 250,000.01		\$ 13,107,677.68
03	CGO SPEI 4050282607CR917	08045209 67724	\$ 250,000.01		\$ 12,857,677.67
03	00 COMISION SPEI 05789220170403HSBC05789	15403720	\$ 8.00		\$ 12,857,669.67
03	I.V.A.	04030001	\$ 1.28		\$ 12,857,668.39
03	00 COMISION SPEI 05796620170403HSBC05796	15403720	\$ 8.00		\$ 12,857,660.39
03	I.V.A.	04030001	\$ 1.28		\$ 12,857,659.11

01100000204000443311

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	00 COMISION SPEI 05810420170403HSBC05810	15403720	\$ 8.00		\$ 12,857,651.11
03	I.V.A.	04030001	\$ 1.28		\$ 12,857,649.83
03	00 COMISION SPEI 05815820170403HSBC05815	15403720	\$ 8.00		\$ 12,857,641.83
03	I.V.A.	04030001	\$ 1.28		\$ 12,857,640.55
03	00 COMISION SPEI 06770420170403HSBC06770	15403720	\$ 8.00		\$ 12,857,632.55
03	I.V.A.	04030001	\$ 1.28		\$ 12,857,631.27
03	00 COMISION SPEI 06772420170403HSBC06772	15403720	\$ 8.00		\$ 12,857,623.27
03	I.V.A.	04030001	\$ 1.28		\$ 12,857,621.99
04	CHEQUE DEPOSITADO NOGC8208056P1	39725353 22676	\$ 57,816.57		\$ 12,799,805.42
04	CHEQUE PAGADO	39721053 22689	\$ 3,057.19		\$ 12,796,748.23
04	CHEQUE PAGADO	38091053 22702	\$ 25,920.00		\$ 12,770,828.23
04	CHEQUE PAGADO	39721053 22695	\$ 1,500.00		\$ 12,769,328.23
04	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 110204		\$ 500,000.00	\$ 13,269,328.23
04	CGO SPEI 4050282607CR870	08045209 19861	\$ 207,863.68		\$ 13,061,464.55
04	CGO SPEI 4050282607CR568	08045209 19950	\$ 2,454.00		\$ 13,059,010.55
04	CGO SPEI 4050282607CR565	08045209 20019	\$ 2,454.00		\$ 13,056,556.55
04	CGO SPEI 4050282607CR563	08045209 20085	\$ 6,544.00		\$ 13,050,012.55
04	CGO SPEI 4050282607CR560	08045209 20132	\$ 2,454.00		\$ 13,047,558.55
04	CGO SPEI 4050282607CR549	08045209 20169	\$ 1,227.00		\$ 13,046,331.55
04	CHEQUE PAGADO	39721053 22662	\$ 1,500.00		\$ 13,044,831.55
04	CHEQUE DEPOSITADO LOOL720131	38095353 22696	\$ 16,365.08		\$ 13,028,466.47
04	CHEQUE PAGADO	39721053 22612	\$ 30,000.00		\$ 12,998,466.47
04	00 COMISION SPEI 01986120170404HSBC01986	15403720	\$ 8.00		\$ 12,998,458.47
04	I.V.A.	04040001	\$ 1.28		\$ 12,998,457.19
04	00 COMISION SPEI 01995020170404HSBC01995	15403720	\$ 8.00		\$ 12,998,449.19
04	I.V.A.	04040001	\$ 1.28		\$ 12,998,447.91
04	00 COMISION SPEI 02001920170404HSBC02001	15403720	\$ 8.00		\$ 12,998,439.91
04	I.V.A.	04040001	\$ 1.28		\$ 12,998,438.63
04	00 COMISION SPEI 02008520170404HSBC02008	15403720	\$ 8.00		\$ 12,998,430.63
04	I.V.A.	04040001	\$ 1.28		\$ 12,998,429.35
04	00 COMISION SPEI 02013220170404HSBC02013	15403720	\$ 8.00		\$ 12,998,421.35
04	I.V.A.	04040001	\$ 1.28		\$ 12,998,420.07
04	00 COMISION SPEI 02016920170404HSBC02016	15403720	\$ 8.00		\$ 12,998,412.07
04	I.V.A.	04040001	\$ 1.28		\$ 12,998,410.79
05	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640404	43014087 22080	\$ 151,738.21		\$ 12,846,672.58
05	CHEQUE OT BCO ICO040304FY5 001004510	43044039 22700	\$ 375,662.21		\$ 12,471,010.37
05	CHEQUE PAGADO	04141053 22130	\$ 16,210.00		\$ 12,454,800.37
05	CHEQUE PAGADO	39721053 22687	\$ 3,154.50		\$ 12,451,645.87
05	CHEQUE PAGADO	39721053 22683	\$ 4,034.34		\$ 12,447,611.53
05	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 123011		\$ 4,000,000.00	\$ 16,447,611.53
05	CGO SPEI 4050282607CR936	08045209 28418	\$ 432,408.00		\$ 16,015,203.53
05	CGO SPEI 4050282607CR879	08045209 28532	\$ 432,400.00		\$ 15,582,803.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR880	08045209 28875	\$ 432,408.00		\$ 15,150,395.53
05	CGO SPEI 4050282607CR912	08045209 29073	\$ 357,556.38		\$ 14,792,839.15
05	CGO SPEI 4050282607CR922	08045209 29149	\$ 169,762.33		\$ 14,623,076.82
05	CGO SPEI 4050282607CR344	08045209 29314	\$ 25,230.00		\$ 14,597,846.82
05	CGO SPEI 4050282607CR970	08045209 29353	\$ 299,999.99		\$ 14,297,846.83
05	CHEQUE PAGADO	39721053 22677	\$ 5,000.00		\$ 14,292,846.83
05	CHEQUE DEPOSITADO DEEM8106297G9	03055353 22631	\$ 12,647.54		\$ 14,280,199.29
05	CHEQUE PAGADO	39721053 22514	\$ 1,000.00		\$ 14,279,199.29
05	00 COMISION SPEI 02841820170405HSBC02841	15403720	\$ 8.00		\$ 14,279,191.29
05	I.V.A.	04050001	\$ 1.28		\$ 14,279,190.01
05	00 COMISION SPEI 02853220170405HSBC02853	15403720	\$ 8.00		\$ 14,279,182.01
05	I.V.A.	04050001	\$ 1.28		\$ 14,279,180.73
05	00 COMISION SPEI 02887520170405HSBC02887	15403720	\$ 8.00		\$ 14,279,172.73
05	I.V.A.	04050001	\$ 1.28		\$ 14,279,171.45
05	00 COMISION SPEI 02907320170405HSBC02907	15403720	\$ 8.00		\$ 14,279,163.45
05	I.V.A.	04050001	\$ 1.28		\$ 14,279,162.17
05	00 COMISION SPEI 02914920170405HSBC02914	15403720	\$ 8.00		\$ 14,279,154.17
05	I.V.A.	04050001	\$ 1.28		\$ 14,279,152.89
05	00 COMISION SPEI 02931420170405HSBC02931	15403720	\$ 8.00		\$ 14,279,144.89
05	I.V.A.	04050001	\$ 1.28		\$ 14,279,143.61
05	00 COMISION SPEI 02935320170405HSBC02935	15403720	\$ 8.00		\$ 14,279,135.61
05	I.V.A.	04050001	\$ 1.28		\$ 14,279,134.33
06	CHEQUE OT BCO HEVA690828MT5 145100000	41002083 22669	\$ 7,421.62		\$ 14,271,712.71
06	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 052120000	41012853 22678	\$ 194,368.00		\$ 14,077,344.71
06	CGO SPEI 4050282607CR947	08045209 15384	\$ 44,355.93		\$ 14,032,988.78
06	CGO SPEI 4050282607CR946	08045209 15428	\$ 3,692.28		\$ 14,029,296.50
06	CGO SPEI 4050282607CR944	08045209 15443	\$ 290.00		\$ 14,029,006.50
06	CHEQUE DEPOSITADO CAME740729E75	39725353 22697	\$ 66,431.94		\$ 13,962,574.56
06	CGO SPEI 4050282607CR266	08045209 20603	\$ 133,452.70		\$ 13,829,121.86
06	CGO SPEI 4050282607CR268	08045209 20729	\$ 16,405.20		\$ 13,812,716.66
06	CGO SPEI 4050282607CR267	08045209 20779	\$ 74,211.19		\$ 13,738,505.47
06	CGO SPEI 4050282607CR265	08045209 20834	\$ 77,626.97		\$ 13,660,878.50
06	CGO SPEI 4050282607CR262	08045209 20920	\$ 4,920.00		\$ 13,655,958.50
06	CGO SPEI 4050282607CR263	08045209 21001	\$ 384,520.28		\$ 13,271,438.22
06	CHEQUE PAGADO	39721053 22685	\$ 6,843.19		\$ 13,264,595.03
06	CGO SPEI 4050282607CR227	08045209 38396	\$ 54,863.85		\$ 13,209,731.18
06	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 133331		\$ 11,000,000.00	\$ 24,209,731.18
06	LC102 NET 89729 02170V9T110015987419	14594625 44321	\$ 7,277,570.00		\$ 16,932,161.18
06	CGO SPEI 4050282607CR962	08045209 66150	\$ 4,913.28		\$ 16,927,247.90

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CGO SPEI 4050282607CR1003	08045209 66922	\$ 410,327.36		\$ 16,516,920.54
06	CGO SPEI 4050282607CR998	08045209 67651	\$ 222,189.65		\$ 16,294,730.89
06	CGO SPEI 4050282607CR1063	08045209 68374	\$ 924,288.00		\$ 15,370,442.89
06	CGO SPEI 4050282607CR934	08045209 68452	\$ 1,089,982.40		\$ 14,280,460.49
06	CGO SPEI 4050282607CR1070	08045209 68962	\$ 104,517.99		\$ 14,175,942.50
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR949	90045629 170055	\$ 1,485.00		\$ 14,174,457.50
06	00 COMISION SPEI 01538420170406HSBC01538	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,449.50
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,448.22
06	00 COMISION SPEI 01542820170406HSBC01542	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,440.22
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,438.94
06	00 COMISION SPEI 01544320170406HSBC01544	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,430.94
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,429.66
06	00 COMISION SPEI 02060320170406HSBC02060	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,421.66
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,420.38
06	00 COMISION SPEI 02072920170406HSBC02072	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,412.38
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,411.10
06	00 COMISION SPEI 02077920170406HSBC02077	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,403.10
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,401.82
06	00 COMISION SPEI 02083420170406HSBC02083	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,393.82
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,392.54
06	00 COMISION SPEI 02092020170406HSBC02092	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,384.54
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,383.26
06	00 COMISION SPEI 02100120170406HSBC02100	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,375.26
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,373.98
06	00 COMISION SPEI 06615020170406HSBC06615	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,365.98
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,364.70
06	00 COMISION SPEI 06692220170406HSBC06692	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,356.70
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,355.42
06	00 COMISION SPEI 06765120170406HSBC06765	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,347.42
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,346.14
06	00 COMISION SPEI 03839620170406HSBC03839	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,338.14
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,336.86
06	00 COMISION SPEI 06837420170406HSBC06837	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,328.86
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,327.58
06	00 COMISION SPEI 06845220170406HSBC06845	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,319.58
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,318.30
06	00 COMISION SPEI 06896220170406HSBC06896	15403720	\$ 8.00		\$ 14,174,310.30
06	I.V.A.	04060001	\$ 1.28		\$ 14,174,309.02
07	CHEQUE OT BCO GOMT720117J74 106430000	43072088 22615	\$ 880.83		\$ 14,173,428.19
07	CHEQUE OT BCO GOMT720117J74 006430000	43072089 22664	\$ 15,500.00		\$ 14,157,928.19
07	CHEQUE OT BCO ORG151110 2U2 010150000	41012433 22699	\$ 1,284,322.01		\$ 12,873,606.18
07	CHEQUE OT BCO NOSS910727A95 144650100	41127160 22708	\$ 5,501.51		\$ 12,868,104.67
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22606	\$ 5,276.26		\$ 12,862,828.41
07	CGO SPEI 4050282607CR261	08045209 14465	\$ 17,735.54		\$ 12,845,092.87
07	CGO SPEI 4050282607CR916	08045209 14508	\$ 387,131.15		\$ 12,457,961.72
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22688	\$ 2,400.00		\$ 12,455,561.72
07	CGO SPEI 4050282607CR278	08045209 28342	\$ 7,085.06		\$ 12,448,476.66
07	CHEQUE DEPOSITADO LOIH5611207W0	38085353 22673	\$ 2,978.39		\$ 12,445,498.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72196

4433

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607 F1058	08045209 30413	\$ 62,500.00		\$ 12,382,998.27
07	CGO SPEI 4050282607 F1061	08045209 30685	\$ 62,500.00		\$ 12,320,498.27
07	CGO SPEI 4050282607 F1030	08045209 31273	\$ 29,166.66		\$ 12,291,331.61
07	CGO SPEI 4050282607 F1056	08045209 31437	\$ 62,500.00		\$ 12,228,831.61
07	CGO SPEI 4050282607 F345	08045209 33120	\$ 42,630.00		\$ 12,186,201.61
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607 F 992	90045629 115424	\$ 30,271.36		\$ 12,155,930.25
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607 F1089	90045629 115518	\$ 30,271.36		\$ 12,125,658.89
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607 F875	90045629 120009	\$ 369,344.00		\$ 11,756,314.89
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607 F1090	90045629 120112	\$ 184,672.00		\$ 11,571,642.89
07	CHEQUE DEPOSITADO BAH740611UG6	39725353 22714	\$ 9,363.50		\$ 11,562,279.39
07	CGO SPEI 4050282607 F 904	08045209 34777	\$ 101,500.00		\$ 11,460,779.39
07	CGO SPEI 4050282607 F1085	08045209 34947	\$ 235,099.58		\$ 11,225,679.81
07	CGO SPEI 4050282607 F1084	08045209 35056	\$ 490,056.11		\$ 10,735,623.70
07	CGO SPEI 4050282607 F1083	08045209 35217	\$ 287,259.00		\$ 10,448,364.70
07	CGO SPEI 4050282607 F926	08045209 35352	\$ 450,507.30		\$ 9,997,857.40
07	CGO SPEI 4050282607 F925	08045209 35477	\$ 292,097.00		\$ 9,705,760.40
07	CGO SPEI 4050282607 F931	08045209 35897	\$ 101,650.49		\$ 9,604,109.91
07	CGO SPEI 4050282607 F930	08045209 36072	\$ 373,668.03		\$ 9,230,441.88
07	CGO SPEI 4050282607 F1081	08045209 36187	\$ 101,650.49		\$ 9,128,791.39
07	CGO SPEI 4050282607 F1082	08045209 36329	\$ 373,668.03		\$ 8,755,123.36
07	CGO SPEI 4050282607 F1086	08045209 36467	\$ 459,069.98		\$ 8,296,053.38
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22684	\$ 2,108.90		\$ 8,293,944.48
07	CGO SPEI 4050282607 F 932	08045209 36765	\$ 336,541.42		\$ 7,957,403.06
07	CGO SPEI 4050282607 F1080	08045209 36970	\$ 305,507.70		\$ 7,651,895.36
07	CGO SPEI 4050282607 F927	08045209 37076	\$ 305,507.70		\$ 7,346,387.66
07	CGO SPEI 4050282607 F1093	08045209 37271	\$ 336,541.42		\$ 7,009,846.24
07	8120ABNSUA NET 4050282607617097000043000	14594625 41234	\$ 2,566,817.38		\$ 4,443,028.86
07	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 130108		\$ 6,000,000.00	\$ 10,443,028.86
07	CGO SPEI 4050282607 F618	08045209 46246	\$ 399,410.91		\$ 10,043,617.95
07	CGO SPEI 4050282607CR619	08045209 46517	\$ 399,143.30		\$ 9,644,474.65
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607 F1105	90045629 131150	\$ 100,000.00		\$ 9,544,474.65
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1103	90045629 131247	\$ 426,686.67		\$ 9,117,787.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72196

4433

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607 F1104	90045629 131327	\$ 300,000.00		\$ 8,817,787.98
07	CGO SPEI 4050282607CR1102	08045209 49808	\$ 4,000,000.00		\$ 4,817,787.98
07	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 131719		\$ 4,000,000.00	\$ 8,817,787.98
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22657	\$ 9,000.00		\$ 8,808,787.98
07	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 17,100.00		\$ 8,791,687.98
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22721	\$ 25,288.00		\$ 8,766,399.98
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22715	\$ 13,629.18		\$ 8,752,770.80
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22761	\$ 11,017.53		\$ 8,741,753.27
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22762	\$ 11,017.53		\$ 8,730,735.74
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22763	\$ 11,017.53		\$ 8,719,718.21
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22764	\$ 1,074.40		\$ 8,718,643.81
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22765	\$ 11,017.53		\$ 8,707,626.28
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22766	\$ 10,387.53		\$ 8,697,238.75
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22755	\$ 13,797.00		\$ 8,683,441.75
07	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 165537		\$ 3,000,000.00	\$ 11,683,441.75
07	CGO SPEI 4050282607CR1108	08045209 99032	\$ 627,383.04		\$ 11,056,058.71
07	CGO SPEI 4050282607CR1116	08045209 99033	\$ 437,516.74		\$ 10,618,541.97
07	CGO SPEI 4050282607CR1122	08045209 99327	\$ 673,119.43		\$ 9,945,422.54
07	CGO SPEI 4050282607CR1110	08045209 100061	\$ 383,498.09		\$ 9,561,924.45
07	CGO SPEI 4050282607CR1065	08045209 100342	\$ 33,982.20		\$ 9,527,942.25
07	CGO SPEI 4050282607CR999	08045209 100433	\$ 42,108.00		\$ 9,485,834.25
07	CGO SPEI 4050282607CR724	08045209 100710	\$ 172,956.00		\$ 9,312,878.25
07	CGO SPEI 4050282607CR1109	08045209 100982	\$ 490,200.00		\$ 8,822,678.25
07	00 COMISION SPEI 01446520170407HSBC01446	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,670.25
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,668.97
07	00 COMISION SPEI 01450820170407HSBC01450	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,660.97
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,659.69
07	00 COMISION SPEI 04624620170407HSBC04624	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,651.69
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,650.41
07	00 COMISION SPEI 04651720170407HSBC04651	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,642.41
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,641.13
07	00 COMISION SPEI 09903220170407HSBC09903	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,633.13
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,631.85
07	00 COMISION SPEI 09903320170407HSBC09903	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,623.85
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,622.57
07	00 COMISION SPEI 09932720170407HSBC09932	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,614.57
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,613.29
07	00 COMISION SPEI 04980820170407HSBC04980	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,605.29
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,604.01
07	00 COMISION SPEI 10006120170407HSBC10006	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,596.01
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,594.73

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	00 COMISION SPEI 10034220170407HSBC10034	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,586.73
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,585.45
07	00 COMISION SPEI 10043320170407HSBC10043	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,577.45
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,576.17
07	00 COMISION SPEI 10071020170407HSBC10071	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,568.17
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,566.89
07	00 COMISION SPEI 10098220170407HSBC10098	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,558.89
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,557.61
07	00 COMISION SPEI 02834220170407HSBC02834	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,549.61
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,548.33
07	00 COMISION SPEI 03041320170407HSBC03041	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,540.33
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,539.05
07	00 COMISION SPEI 03068520170407HSBC03068	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,531.05
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,529.77
07	00 COMISION SPEI 03127320170407HSBC03127	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,521.77
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,520.49
07	00 COMISION SPEI 03143720170407HSBC03143	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,512.49
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,511.21
07	00 COMISION SPEI 03312020170407HSBC03312	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,503.21
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,501.93
07	00 COMISION SPEI 03477720170407HSBC03477	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,493.93
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,492.65
07	00 COMISION SPEI 03494720170407HSBC03494	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,484.65
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,483.37
07	00 COMISION SPEI 03505620170407HSBC03505	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,475.37
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,474.09
07	00 COMISION SPEI 03521720170407HSBC03521	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,466.09
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,464.81
07	00 COMISION SPEI 03535220170407HSBC03535	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,456.81
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,455.53
07	00 COMISION SPEI 03547720170407HSBC03547	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,447.53
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,446.25
07	00 COMISION SPEI 03589720170407HSBC03589	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,438.25
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,436.97
07	00 COMISION SPEI 03607220170407HSBC03607	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,428.97
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,427.69
07	00 COMISION SPEI 03618720170407HSBC03618	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,419.69
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,418.41
07	00 COMISION SPEI 03632920170407HSBC03632	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,410.41
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,409.13
07	00 COMISION SPEI 03646720170407HSBC03646	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,401.13
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,399.85
07	00 COMISION SPEI 03676520170407HSBC03676	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,391.85
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,390.57
07	00 COMISION SPEI 03697020170407HSBC03697	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,382.57
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,381.29
07	00 COMISION SPEI 03707620170407HSBC03707	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,373.29
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,372.01
07	00 COMISION SPEI 03727120170407HSBC03727	15403720	\$ 8.00		\$ 8,822,364.01
07	I.V.A.	04070001	\$ 1.28		\$ 8,822,362.73
10	CHEQUE PAGADO	01181053	\$ 40,089.60		\$ 8,782,273.13
		22756			
10	CHEQUE DEPOSITADO MICE860114	01745353	\$ 1,215.94		\$ 8,781,057.19
		22667			
10	CHEQUE PAGADO	01741053	\$ 140,000.00		\$ 8,641,057.19
		22768			
10	CHEQUE PAGADO	01741053	\$ 8,750.96		\$ 8,632,306.23
		22709			
10	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 16,000.00		\$ 8,616,306.23
		22720			
10	CHEQUE DEPOSITADO SARO840924N28	39725353	\$ 21,485.04		\$ 8,594,821.19
		22737			
11	CHEQUE OT BCO CAAP7804257L1 148270410	43014005	\$ 1,200.00		\$ 8,593,621.19
		22581			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72197

4433

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE OT BCO SID090107SS0 046980410	43014005 22691	\$ 26,664.93		\$ 8,566,956.26
11	CHEQUE PAGADO	39721053 22757	\$ 5,000.00		\$ 8,561,956.26
11	CHEQUE PAGADO	30961053 22706	\$ 2,454.00		\$ 8,559,502.26
11	CHEQUE PAGADO	30961053 22704	\$ 2,454.00		\$ 8,557,048.26
11	CHEQUE PAGADO	30961053 22703	\$ 2,454.00		\$ 8,554,594.26
11	CHEQUE PAGADO	30961053 22707	\$ 1,227.00		\$ 8,553,367.26
11	CHEQUE DEPOSITADO OILA821119	39725353 22731	\$ 565.07		\$ 8,552,802.19
11	CHEQUE PAGADO	30961053 22705	\$ 6,544.00		\$ 8,546,258.19
11	CHEQUE PAGADO	01741053 22723	\$ 4,379.99		\$ 8,541,878.20
11	CHEQUE PAGADO	01741053 22770	\$ 40,000.00		\$ 8,501,878.20
12	CHEQUE OT BCO VASM620314J29 115140000	43072086 22711	\$ 5,722.68		\$ 8,496,155.52
12	CHEQUE DEPOSITADO CUMK8405126E3	37085353 22728	\$ 5,038.72		\$ 8,491,116.80
17	CHEQUE PAGADO	01261053 22517	\$ 1,000.00		\$ 8,490,116.80
17	CHEQUE PAGADO	39721053 22758	\$ 80,000.00		\$ 8,410,116.80
17	CHEQUE PAGADO	39721053 22769	\$ 18,500.00		\$ 8,391,616.80
18	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 830.50		\$ 8,390,786.30
18	I.V.A.	04180001	\$ 132.88		\$ 8,390,653.42
19	CHEQUE OT BCO RUAJ810511GJ2 106640000	41002074 22513	\$ 1,000.00		\$ 8,389,653.42
24	CHEQUE PAGADO	39721053 22686	\$ 3,091.54		\$ 8,386,561.88
24	CHEQUE DEPOSITADO AUNR470826L8A	39725353 22727	\$ 627.85		\$ 8,385,934.03
24	CHEQUE PAGADO	39721053 22760	\$ 28,000.00		\$ 8,357,934.03
24	CGO SPEI 4050282607CR929	08045209 40087	\$ 288,719.22		\$ 8,069,214.81
24	CGO SPEI 4050282607CR928	08045209 40772	\$ 116,652.06		\$ 7,952,562.75
24	CHEQUE DEPOSITADO DIBJ811103F28	39725353 22730	\$ 5,388.59		\$ 7,947,174.16
24	CHEQUE DEPOSITADO GOVN750227A97	01215353 22698	\$ 558,137.46		\$ 7,389,036.70
24	CHEQUE PAGADO	39721053 22719	\$ 5,895.95		\$ 7,383,140.75
24	00 COMISION SPEI 04008720170424HSBC04008	15403720	\$ 8.00		\$ 7,383,132.75
24	I.V.A.	04240000	\$ 1.28		\$ 7,383,131.47
24	00 COMISION SPEI 04077220170424HSBC04077	15403720	\$ 8.00		\$ 7,383,123.47
24	I.V.A.	04240000	\$ 1.28		\$ 7,383,122.19
25	CHEQUE PAGADO	39721053 22682	\$ 8,117.25		\$ 7,375,004.94
25	CGO SPEI 4050282607CR1182	08045209 20111	\$ 1,055,884.30		\$ 6,319,120.64
25	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 113224		\$ 1,500,000.00	\$ 7,819,120.64
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR924	90045629 113850	\$ 11,600.00		\$ 7,807,520.64
25	CHEQUE PAGADO	39721053 22748	\$ 1,500.00		\$ 7,806,020.64

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	39721053 22747	\$ 1,500.00		\$ 7,804,520.64
25	CHEQUE PAGADO	39721053 22751	\$ 1,500.00		\$ 7,803,020.64
25	CHEQUE PAGADO	39721053 22752	\$ 1,500.00		\$ 7,801,520.64
25	CGO SPEI 4050282607CR1188	08045209 50829	\$ 685,125.10		\$ 7,116,395.54
25	CGO SPEI 4050282607CR1187	08045209 50921	\$ 714,500.11		\$ 6,401,895.43
25	00 COMISION SPEI 02011120170425HSBC02011	15403720	\$ 8.00		\$ 6,401,887.43
25	I.V.A.	04250001	\$ 1.28		\$ 6,401,886.15
25	00 COMISION SPEI 05082920170425HSBC05082	15403720	\$ 8.00		\$ 6,401,878.15
25	I.V.A.	04250001	\$ 1.28		\$ 6,401,876.87
25	00 COMISION SPEI 05092120170425HSBC05092	15403720	\$ 8.00		\$ 6,401,868.87
25	I.V.A.	04250001	\$ 1.28		\$ 6,401,867.59
26	CHEQUE DEPOSITADO AIGF561208SE4	39725353 22726	\$ 1,723.10		\$ 6,400,144.49
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22740	\$ 1,500.00		\$ 6,398,644.49
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22750	\$ 1,500.00		\$ 6,397,144.49
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22753	\$ 1,500.00		\$ 6,395,644.49
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22745	\$ 1,500.00		\$ 6,394,144.49
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22741	\$ 1,500.00		\$ 6,392,644.49
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22742	\$ 1,500.00		\$ 6,391,144.49
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22746	\$ 1,500.00		\$ 6,389,644.49
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22743	\$ 1,500.00		\$ 6,388,144.49
26	CHEQUE PAGADO	39501053 22738	\$ 1,500.00		\$ 6,386,644.49
26	CHEQUE DEPOSITADO SONF480114FP5	39725353 22670	\$ 6,697.31		\$ 6,379,947.18
26	CHEQUE PAGADO	39501053 22744	\$ 1,500.00		\$ 6,378,447.18
26	CHEQUE DEPOSITADO CAPE8101051L5	01745353 22713	\$ 521,215.19		\$ 5,857,231.99
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22722	\$ 15,000.00		\$ 5,842,231.99
26	CHEQUE PAGADO	39721053 22767	\$ 10,000.00		\$ 5,832,231.99
26	CHEQUE DEPOSITADO DOIH681201EX1	39725353 22732	\$ 1,255.71		\$ 5,830,976.28
27	CHEQUE OT BCO ROMM59081573A 104350000	41012185 22666	\$ 7,827.73		\$ 5,823,148.55
27	CHEQUE PAGADO	39721053 19737	\$ 3,993.89		\$ 5,819,154.66
27	CGO SPEI 4050282607CR641	08045209 37336	\$ 5,416.75		\$ 5,813,737.91
27	CGO SPEI 4050282607CR1092	08045209 39098	\$ 180,766.13		\$ 5,632,971.78
27	CGO SPEI 4050282607CR1107	08045209 39533	\$ 8,868.00		\$ 5,624,103.78
27	CHEQUE PAGADO	39721053 22718	\$ 15,000.00		\$ 5,609,103.78
27	CGO SPEI 4050282607CR1091	08045209 39854	\$ 3,300.60		\$ 5,605,803.18
27	CGO SPEI 4050282607CR1106	08045209 40369	\$ 3,152.83		\$ 5,602,650.35

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR1176	08045209 40877	\$ 432,408.00		\$ 5,170,242.35
27	CGO SPEI 4050282607CR1145	08045209 41172	\$ 840,488.07		\$ 4,329,754.28
27	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 130906		\$ 2,000,000.00	\$ 6,329,754.28
27	CHEQUE PAGADO	39721053 22773	\$ 2,924.00		\$ 6,326,830.28
27	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 144914		\$ 4,000,000.00	\$ 10,326,830.28
27	CHEQUE PAGADO	39501053 22754	\$ 1,500.00		\$ 10,325,330.28
27	CHEQUE PAGADO	39501053 22772	\$ 1,500.00		\$ 10,323,830.28
27	CHEQUE PAGADO	39501053 22739	\$ 1,500.00		\$ 10,322,330.28
27	CHEQUE DEPOSITADO VECL7410234N3	39725353 22736	\$ 3,363.92		\$ 10,318,966.36
27	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 164308		\$ 8,000,000.00	\$ 18,318,966.36
27	CGO SPEI 4050282607CR1184	08045209 82537	\$ 2,278,970.00		\$ 16,039,996.36
27	CGO SPEI 4050282607CR1185	08045209 82668	\$ 272,215.00		\$ 15,767,781.36
27	CGO SPEI 4050282607CR1194	08045209 83067	\$ 2,389,639.44		\$ 13,378,141.92
27	CGO SPEI 4050282607CR1200	08045209 83295	\$ 2,222,375.56		\$ 11,155,766.36
27	CGO SPEI 4050282607CR1192	08045209 83566	\$ 841,940.76		\$ 10,313,825.60
27	CGO SPEI 4050282607CR1197	08045209 84314	\$ 211,503.96		\$ 10,102,321.64
27	CGO SPEI 4050282607CR1191	08045209 85165	\$ 48,374.32		\$ 10,053,947.32
27	00 COMISION SPEI 03733620170427HSBC03733	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,939.32
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,938.04
27	00 COMISION SPEI 03909820170427HSBC03909	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,930.04
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,928.76
27	00 COMISION SPEI 03953320170427HSBC03953	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,920.76
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,919.48
27	00 COMISION SPEI 03985420170427HSBC03985	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,911.48
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,910.20
27	00 COMISION SPEI 04036920170427HSBC04036	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,902.20
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,900.92
27	00 COMISION SPEI 04087720170427HSBC04087	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,892.92
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,891.64
27	00 COMISION SPEI 04117220170427HSBC04117	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,883.64
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,882.36
27	00 COMISION SPEI 08253720170427HSBC08253	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,874.36
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,873.08
27	00 COMISION SPEI 08266820170427HSBC08266	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,865.08
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,863.80
27	00 COMISION SPEI 08306720170427HSBC08306	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,855.80
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,854.52
27	00 COMISION SPEI 08329520170427HSBC08329	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,846.52
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,845.24
27	00 COMISION SPEI 08356620170427HSBC08356	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,837.24
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,835.96
27	00 COMISION SPEI 08431420170427HSBC08431	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,827.96
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,826.68
27	00 COMISION SPEI 08516520170427HSBC08516	15403720	\$ 8.00		\$ 10,053,818.68
27	I.V.A.	04270001	\$ 1.28		\$ 10,053,817.40
28	CHEQUE OT BCO GOAA541207E90 114200000	43072194 22637	\$ 1,062.37		\$ 10,052,755.03

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO ROCI411019 001000910	43044022 22717	\$ 11,312.40		\$ 10,041,442.63
28	CHEQUE OT BCO CADM811104L70 115140000	43072085 22733	\$ 2,020.81		\$ 10,039,421.82
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR297	90045629 114932	\$ 7,173.58		\$ 10,032,248.24
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22759	\$ 10,000.00		\$ 10,022,248.24
28	CGO SPEI 4050282607CR294	08045209 55306	\$ 3,525.73		\$ 10,018,722.51
28	CGO SPEI 4050282607CR292	08045209 56149	\$ 3,669.24		\$ 10,015,053.27
28	CGO SPEI 4050282607CR288	08045209 56543	\$ 5,068.68		\$ 10,009,984.59
28	CGO SPEI 4050282607CR286	08045209 56831	\$ 77,743.51		\$ 9,932,241.08
28	CGO SPEI 4050282607CR284	08045209 57216	\$ 74,854.04		\$ 9,857,387.04
28	CGO SPEI 4050282607CR283	08045209 57442	\$ 11,494.80		\$ 9,845,892.24
28	CGO SPEI 4050282607CR285	08045209 57620	\$ 131,763.12		\$ 9,714,129.12
28	CGO SPEI 4050282607CR301	08045209 57956	\$ 394,229.34		\$ 9,319,899.78
28	CGO SPEI 4050282607CR298	08045209 58227	\$ 5,365.00		\$ 9,314,534.78
28	CGO SPEI 4050282607CR1230	08045209 58910	\$ 770,581.02		\$ 8,543,953.76
28	CGO SPEI 4050282607CR1231	08045209 59390	\$ 1,823,432.78		\$ 6,720,520.98
28	CGO SPEI 4050282607CR304	08045209 59513	\$ 17,735.54		\$ 6,702,785.44
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 121826		\$ 3,000,000.00	\$ 9,702,785.44
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22778	\$ 4,295.00		\$ 9,698,490.44
28	CGO SPEI 4050282607CR1111	08045209 67577	\$ 3,021,974.73		\$ 6,676,515.71
28	CGO SPEI 4050282607CR1117	08045209 68160	\$ 1,419,137.59		\$ 5,257,378.12
28	CGO SPEI 4050282607CR1115	08045209 69454	\$ 811,971.00		\$ 4,445,407.12
28	CGO SPEI 4050282607CR1114	08045209 69690	\$ 767,231.25		\$ 3,678,175.87
28	CGO SPEI 4050282607CR1249	08045209 70356	\$ 250,000.01		\$ 3,428,175.86
28	CGO SPEI 4050282607CR290	08045209 71688	\$ 2,712.70		\$ 3,425,463.16
28	CGO SPEI 4050282607CR305	08045209 73308	\$ 3,827.48		\$ 3,421,635.68
28	CGO SPEI 4050282607CR300	08045209 73547	\$ 2,000.00		\$ 3,419,635.68
28	CGO SPEI 4050282607CR1113	08045209 77560	\$ 762,054.75		\$ 2,657,580.93
28	CGO SPEI 4050282607CR1069	08045209 78904	\$ 328,672.00		\$ 2,328,908.93
28	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 86923	\$ 169.25		\$ 2,328,739.68
28	CGO SPEI 4050282607CR1229	08045209 87293	\$ 9,325.00		\$ 2,319,414.68
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 135725		\$ 5,000,000.00	\$ 7,319,414.68
28	CGO SPEI 4050282607CR1227	08045209 94315	\$ 731.04		\$ 7,318,683.64

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR1233	08045209 94890	\$ 343,964.18		\$ 6,974,719.46
28	CGO SPEI 4050282607CR1239	08045209 95647	\$ 4,064.44		\$ 6,970,655.02
28	CGO SPEI 4050282607CR1242	08045209 96273	\$ 296,074.13		\$ 6,674,580.89
28	CGO SPEI 4050282607CR1271	08045209 97105	\$ 2,501,422.00		\$ 4,173,158.89
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22786	\$ 19,000.00		\$ 4,154,158.89
28	CHEQUE PAGADO	39721053 23901	\$ 15,900.00		\$ 4,138,258.89
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	04280016		\$ 844.13	\$ 4,139,103.02
28	00 COMISION SPEI 06969020170428HSBC06969	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,095.02
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,093.74
28	00 COMISION SPEI 07035620170428HSBC07035	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,085.74
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,084.46
28	00 COMISION SPEI 07168820170428HSBC07168	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,076.46
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,075.18
28	00 COMISION SPEI 07330820170428HSBC07330	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,067.18
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,065.90
28	00 COMISION SPEI 07354720170428HSBC07354	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,057.90
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,056.62
28	00 COMISION SPEI 07756020170428HSBC07756	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,048.62
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,047.34
28	00 COMISION SPEI 07890420170428HSBC07890	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,039.34
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,038.06
28	00 COMISION SPEI 05530620170428HSBC05530	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,030.06
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,028.78
28	00 COMISION SPEI 05614920170428HSBC05614	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,020.78
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,019.50
28	00 COMISION SPEI 05654320170428HSBC05654	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,011.50
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,010.22
28	00 COMISION SPEI 05683120170428HSBC05683	15403720	\$ 8.00		\$ 4,139,002.22
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,139,000.94
28	00 COMISION SPEI 05721620170428HSBC05721	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,992.94
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,991.66
28	00 COMISION SPEI 05744220170428HSBC05744	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,983.66
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,982.38
28	00 COMISION SPEI 08692320170428HSBC08692	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,974.38
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,973.10
28	00 COMISION SPEI 05762020170428HSBC05762	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,965.10
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,963.82
28	00 COMISION SPEI 05795620170428HSBC05795	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,955.82
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,954.54
28	00 COMISION SPEI 08729320170428HSBC08729	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,946.54
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,945.26
28	00 COMISION SPEI 05822720170428HSBC05822	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,937.26
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,935.98
28	00 COMISION SPEI 05891020170428HSBC05891	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,927.98
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,926.70
28	00 COMISION SPEI 05939020170428HSBC05939	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,918.70
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,917.42
28	00 COMISION SPEI 05951320170428HSBC05951	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,909.42
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,908.14
28	00 COMISION SPEI 09431520170428HSBC09431	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,900.14
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,898.86
28	00 COMISION SPEI 09489020170428HSBC09489	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,890.86
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,889.58
28	00 COMISION SPEI 09564720170428HSBC09564	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,881.58
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,880.30
28	00 COMISION SPEI 06757720170428HSBC06757	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,872.30
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,871.02
28	00 COMISION SPEI 09627320170428HSBC09627	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,863.02

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.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,861.74
28	00 COMISION SPEI 06816020170428HSBC06816	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,853.74
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,852.46
28	00 COMISION SPEI 09710520170428HSBC09710	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,844.46
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,843.18
28	00 COMISION SPEI 06945420170428HSBC06945	15403720	\$ 8.00		\$ 4,138,835.18
28	I.V.A.	04280016	\$ 1.28		\$ 4,138,833.90

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/04/2017	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149	\$ 132,762.76	HSBC057892	0030417
03/04/2017	BBVA BANCOME	PROYECTO COINCIDIR SA DE CV SFP	00012320001515996583	PAGO A PROYECTO COINCIDIRC R224	\$ 85,959.55	HSBC057966	0030417
03/04/2017	BANORTE/ XE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOCR223	\$ 78,405.31	HSBC058104	0030417
03/04/2017	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXI CR221	\$ 4,296.60	HSBC058158	0030417
03/04/2017	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES CR918	\$ 250,000.01	HSBC067704	0030417
03/04/2017	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES CR917	\$ 250,000.01	HSBC067724	0030417
04/04/2017	BANORTE/ XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR870	\$ 207,863.68	HSBC019861	0040417
04/04/2017	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A MARIA GUADALUPE CHAVEZ CR568	\$ 2,454.00	HSBC019950	0040417
04/04/2017	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A MARIA GUADALUPE CHAVEZ CR565	\$ 2,454.00	HSBC020019	0040417
04/04/2017	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A MARIA GUADALUPE CHAVEZ CR563	\$ 6,544.00	HSBC020085	0040417
04/04/2017	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A MARIA GUADALUPE CHAVEZ CR560	\$ 2,454.00	HSBC020132	0040417
04/04/2017	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A MARIA GUADALUPE CHAVEZ CR549	\$ 1,227.00	HSBC020169	0040417
05/04/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853 SANTA ANITA	\$ 432,408.00	HSBC028418	0050417

72200

4433

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853 SANTA ANITA	\$ 432,400.00	HSBC028532	0050417
05/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853 SANTA ANITA	\$ 432,408.00	HSBC028875	0050417
05/04/2017	SANTAND ER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVI GASOLINERO CR912	\$ 357,556.38	HSBC029073	0050417
05/04/2017	BANORTE// XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR922	\$ 169,762.33	HSBC029149	0050417
05/04/2017	BANORTE// XE	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	00072320006703803232	PAGO A CONSTRUCT CUEVAS CR344	\$ 25,230.00	HSBC029314	0050417
05/04/2017	SANTAND ER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNA CR970	\$ 299,999.99	HSBC029353	0050417
06/04/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PGO A INTEGRACIO N TECNOLOGI CA NEG CR947	\$ 44,355.93	HSBC015384	0060417
06/04/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PGO A INTEGRACIO N TECNOLOGI CA D NEGCR946	\$ 3,692.28	HSBC015428	0060417
06/04/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PGO A INTEGRACIO N TECNOLOGI CA D NEGCR944	\$ 290.00	HSBC015443	0060417
06/04/2017	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149 CR 266	\$ 133,452.70	HSBC020603	0060417
06/04/2017	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXI CR268	\$ 16,405.20	HSBC020729	0060417
06/04/2017	BBVA BANCOMEX	PROYECTO COINCIDIR SA DE CV SFP	00012320001515996583	PAGO A PROYECTO COINCIDIR CR 267	\$ 74,211.19	HSBC020779	0060417
06/04/2017	BANORTE// XE	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN CR 265	\$ 77,626.97	HSBC020834	0060417
06/04/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PGO A BANAMEX FIDSEDAR VOLUNTARIO CR 262	\$ 4,920.00	HSBC020920	0061605
06/04/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PGO A BANAMEX FID SEDAR PATRONAL CR 263	\$ 384,520.28	HSBC021001	0061605

72201

4433

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/04/2017	AZTECA	SANDRA IRENE MUNOS BARRIOS	00127320013115198541	PAGO A SANDRA IRENE MUNOS BARRIOS CR227	\$ 54,863.85	HSBC038396	0060417
06/04/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TECNOLOGICA CR962	\$ 4,913.28	HSBC066150	0060417
06/04/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PGO AUTOSERVICIO GAS HDA STA FE CR1003	\$ 410,327.36	HSBC066922	0060417
06/04/2017	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR 998	\$ 222,189.65	HSBC067651	0060417
06/04/2017	AFIRME	COMOH SA DE CV	00062680162910009361	PAGO A COMOH SACV CR1063	\$ 924,288.00	HSBC068374	0060717
06/04/2017	BBVA BANCOME	EQUIPO COMERCIAL FERRERE SA DE CV	00012320001007215497	PAGO A EQUIPO COMERCIAL FCR934	\$ 1,089,982.40	HSBC068452	0060417
06/04/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASO HDA STA CR 1070	\$ 104,517.99	HSBC068962	0060417
07/04/2017	BBVA BANCOME	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR261	\$ 17,735.54	HSBC014465	0070417
07/04/2017	BANORTE/IXE	DISENO EN URBANIZACION ROM	00072320002016256428	PAGO A DISENO URBANI ROMAN CR916	\$ 387,131.15	HSBC014508	0070417
07/04/2017	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA	00002320700617747404	PAGO ENTERO PAGADORA 5 AL MILLAR	\$ 7,085.06	HSBC028342	0070417
07/04/2017	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	VICTOR HUGO ORNELAS F 1058	\$ 62,500.00	HSBC030413	0070417
07/04/2017	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	VICTOR HUGO ORNELAS F1061	\$ 62,500.00	HSBC030685	0070417
07/04/2017	BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A LAURA GUADALUPE HARO AVI CR1030	\$ 29,166.66	HSBC031273	0070417
07/04/2017	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	VICTOR HUGO ORNELAS F1056	\$ 62,500.00	HSBC031437	0070417
07/04/2017	BANORTE/IXE	CONSTRUCTORA CUEVAS SA DE CV	00072320006703803232	PAGO A CONSTRUCTORA CUEVAS F345	\$ 42,630.00	HSBC033120	0070417

72201

4433

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
07/04/2017	BANORTE/ XE	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	00072320001851175558	PAGO A CARLOS ALBERTO PRA F904	\$ 101,500.00	HSBC034777	0070417	
07/04/2017	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL F1085	\$ 235,099.58	HSBC034947	0070417	
07/04/2017	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL F1084	\$ 490,056.11	HSBC035056	0070417	
07/04/2017	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL F1083	\$ 287,259.00	HSBC035217	0070417	
07/04/2017	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL F926	\$ 450,507.30	HSBC035352	0070417	
07/04/2017	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL F925	\$ 292,097.00	HSBC035477	0070417	
07/04/2017	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO F931	\$ 101,650.49	HSBC035897	0070417	
07/04/2017	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO F930	\$ 373,668.03	HSBC036072	0070417	
07/04/2017	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO F1081	\$ 101,650.49	HSBC036187	0070417	
07/04/2017	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO F1082	\$ 373,668.03	HSBC036329	0070417	
07/04/2017	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL F1086	\$ 459,069.98	HSBC036467	0070417	
07/04/2017	SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PAGO A AQUA PRODUC Y SERVICI F 932	\$ 336,541.42	HSBC036765	0070417	
07/04/2017	SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PAGO A AQUA PRODUC Y SERVICI F1080	\$ 305,507.70	HSBC036970	0070417	
07/04/2017	SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PAGO A AQUA PRODUC Y SERVICI F 927	\$ 305,507.70	HSBC037076	0070417	
07/04/2017	SANTANDER	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	00014320655048421526	PAGO A AQUA PRODUC Y SERVICI F1093	\$ 336,541.42	HSBC037271	0070417	
07/04/2017	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GUADALAJARA F618	\$ 399,410.91	HSBC046246	0070417	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/04/2017	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GUADALAJARA F619	\$ 399,143.30	HSBC046517	0070417
07/04/2017	BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO SUBSIDIO ABRIL 2017 DIF CR 1102	\$ 4,000,000.00	HSBC049808	0070417
07/04/2017	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROFESIONALES EN GT TRIB CR1108	\$ 627,383.04	HSBC099032	0070417
07/04/2017	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROFESIONALES EN GT TRIB CR1116	\$ 437,516.74	HSBC099033	0070417
07/04/2017	BANORTE/IXE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOLUCIONES Y GES CR1122	\$ 673,119.43	HSBC099327	0070417
07/04/2017	SANTANDER	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00014320655058895524	PAGO A CRE INN Y SOL TRIB CR1110	\$ 383,498.09	HSBC100061	0070417
07/04/2017	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS HUMBERTO ROMER CR1065	\$ 33,982.20	HSBC100342	0070417
07/04/2017	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS HUMBERTO ROMER CR999	\$ 42,108.00	HSBC100433	0070417
07/04/2017	BBVA BANCOME	ROSA DAFNE RAMIREZ HORTA	00012320001064406812	PAGO A ROSA DAFNE RAMI CR724	\$ 172,956.00	HSBC100710	0070417
07/04/2017	SANTANDER	ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE	00014320920005759636	PAGO A ENTORNOS VIRTUALES DE APR CR1109	\$ 490,200.00	HSBC100982	0070417
24/04/2017	BBVA BANCOME	CONSTRUCTORA DOMOV SA DE CV	00012320001991651345	PAGO A CONSTRUCTORA DOMOV CR929	\$ 288,719.22	HSBC040087	0240417
24/04/2017	BBVA BANCOME	CONSTRUCTORA DOMOV SA DE CV	00012320001991651345	PAGO A CONSTRUCTORA DOMOV CR928	\$ 116,652.06	HSBC040772	0240417
25/04/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR1182	\$ 1,055,884.30	HSBC020111	0250417
25/04/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A GASOLINERA HDA SANTA FE CR1188	\$ 685,125.10	HSBC050829	0250417
25/04/2017	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS SA CV CR 1187	\$ 714,500.11	HSBC050921	0250417

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	ELSALTO B6972MTZ855	\$ 5,416.75	HSBC037336	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975MTZ855 TLAJOMULCO	\$ 180,766.13	HSBC039098	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853 SANTA ANITA	\$ 8,868.00	HSBC039533	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	ELSALTO B6972MTZ855	\$ 3,300.60	HSBC039854	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B7172MTZ852 SANTA FE	\$ 3,152.83	HSBC040369	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853 SANTA ANITA	\$ 432,408.00	HSBC040877	0270417
27/04/2017	BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROV CR1145	\$ 840,488.07	HSBC041172	0270417
27/04/2017	INTERACCION	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV SO	00037180003022577773	PAGO A FINTEGRA FINAN R 66 DE 78 CR 1184	\$ 2,278,970.00	HSBC082537	0270417
27/04/2017	BANCO INVEX	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV SOF	00059180019705001347	PAGO A FINTEGRA FINA 56 DE 68 CR 1185	\$ 272,215.00	HSBC082668	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975MTZ855 TLAJOMULCO	\$ 2,389,639.44	HSBC083067	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B7172MTZ852 STA FE	\$ 2,222,375.56	HSBC083295	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6972MTZ855 EL SALTO	\$ 841,940.76	HSBC083566	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B7176MTZ859 TOLUQUILLA	\$ 211,503.96	HSBC084314	0270417
27/04/2017	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975MTZ855 SILOS MES DE MARZO	\$ 48,374.32	HSBC085165	0270417
28/04/2017	BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA MA CR294	\$ 3,525.73	HSBC055306	0280417
28/04/2017	SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHACR292	\$ 3,669.24	HSBC056149	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOMEX	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA ERENDIRA RI CR288	\$ 5,068.68	HSBC056543	0280417
28/04/2017	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMO CR286	\$ 77,743.51	HSBC056831	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOMEX	PROYECTO COINCIDIR SA DE CV SFP	00012320001515996583	PAGO A PROYECTO COINCIDIR CR284	\$ 74,854.04	HSBC057216	0280417
28/04/2017	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXI CR283	\$ 11,494.80	HSBC057442	0280417

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/04/2017	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149	\$ 131,763.12	HSBC057620	0280417
28/04/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR 2DA QUINCENA DE ABRILCR301	\$ 394,229.34	HSBC057956	0061605
28/04/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOLUNTARIO 2D DE ABRILCR298	\$ 5,365.00	HSBC058227	0061605
28/04/2017	BBVA BANCOME	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y AS	00012320001102933690	PGO SOFIA CONSTRUCCIONES CR1230	\$ 770,581.02	HSBC058910	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOME	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y AS	00012320001102933690	PGO SOFIA CONSTRUCCIONES CR1231	\$ 1,823,432.78	HSBC059390	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOME	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR304	\$ 17,735.54	HSBC059513	0280417
28/04/2017	BANORTE/XE	PAPELERIA NUEVA ESCOCIA SA DE CV	00072320002705742418	PAGO A PAPELERIA NUEVA ESCOCIA CR	\$ 3,021,974.73	HSBC067577	0280417
28/04/2017	BANORTE/XE	PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320002805483994	PAGO A PROMO PAPE DE OCCIDE CR1117	\$ 1,419,137.59	HSBC068160	0280417
28/04/2017	SANTANDER	KING UNIFORMES SA DE CV	00014320655050678066	PAGO A KING UNIFORMES CR1115	\$ 811,971.00	HSBC069454	0280417
28/04/2017	BANAMEX	CREACIONES MM S. C.	00002320077920761004	PAGO A CREACIONES MM SC CR1114	\$ 767,231.25	HSBC069690	0280417
28/04/2017	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES CR1249	\$ 250,000.01	HSBC070356	0280417
28/04/2017	AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSEFINA LIBERTAD PARRACR290	\$ 2,712.70	HSBC071688	0280417
28/04/2017	BANAMEX	AMADOR CONTRERAS SOSA	00002073560009312727	PAGO A AMADOR CONTRERAS S CR305	\$ 3,827.48	HSBC073308	0280417
28/04/2017	BANORTE/XE	ROCIO VAZQUEZ MOLINA	00072180004397675872	PAGO A ROCIO VAZQUEZ MOL CR300	\$ 2,000.00	HSBC073547	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOME	COMERCIALIZADOR A ADMARA SA DE CV	00012320001547000586	PAGO A COMERCIALIZADORA ADMARACR1113	\$ 762,054.75	HSBC077560	0280417

72203

4433

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/04/2017	STP	SEGUROS SURA SA DE CV	00646010105300040831	AGENTE 004083 SEGUROS SURA CR1069	\$ 328,672.00	HSBC078904	0004083
28/04/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B7172MTZ852 SANTA FE	\$ 169.25	HSBC086923	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853 SANTA ANITA	\$ 9,325.00	HSBC087293	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	ELSALTO B6972MTZ855	\$ 731.04	HSBC094315	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975MTZ855 TLAJOMULCO	\$ 343,964.18	HSBC094890	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	TOLUQUILLA B7176MTZ859	\$ 4,064.44	HSBC095647	0280417
28/04/2017	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR1242	\$ 296,074.13	HSBC096273	0280417
28/04/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853 SANTA ANITA	\$ 2,501,422.00	HSBC097105	0280417

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Los contratos de adhesión correspondientes a los productos y servicios que actualmente tienes contratados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, han sido actualizados para tu conveniencia al contener adiciones regulatorias y operativas en tu beneficio, por lo que cuentas con un periodo de 30 días naturales en caso de no estar de acuerdo con dicha actualización.
- HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC a partir del mes de mayo 2017 incrementará su costo por expedición de "Cheque de Certificado" el cual podrás revisarlo en nuestra página de internet www.hsbc.com.mx (<http://www.hsbc.com.mx>).
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

72204

4433

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, 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: C5273FDE-DEFE-479B-9432-016FE425F3 ED	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-04-29T00:45:02	Fecha y Hora de Certificación: 2017-04-29T02:31:07
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
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:

VQuHAle5aKuVtTgbiM0s5V52DOD1iQwnlF14wrRurR4DBODzDosJZnacdvM3Y/uAe7qNh3V9PxnR8rXlaEccJ793SVrOUJO2JU4AWj/q1RdEOAMNgyYMDqOmUw5EwR/624Lc5OMZ7FLs2Yi6he554EYB8Rs2lx70L/pe7lOcvkJW8m7K0DjQd2+gpRdC2283tH yFUSSIT111uUbkPOyUMt/0Zw5ivMGNwb93zGmwrJy+nSqnIKKqCtqJ4O6muQU7cbNaZQBomxwfhJ0uLKE6uyMqK02DFQLGLmYU8ia3WO/KVnS/fk7weln3u88d2I2Sn1VnFBXcmDOZQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|C5273FDE-DEFE-479B-9432-016FE425F3ED|2017-04-29T02:31:07|VQuHAle5aKuVtTgbiM0s5V52DOD1iQwnlF14wrRurR4DBODzDosJZnacdvM3Y/uAe7qNh3V9PxnR8rXlaEccJ793SVrOUJO2JU4AWj/q1RdEOAMNgyYMDqOmUw5EwR/624Lc5OMZ7FLs2Yi6he554EYB8Rs2lx70L/pe7lOcvkJW8m7K0DjQd2+gpRdC2283tH yFUSSIT111uUbkPOyUMt/0Zw5ivMGNwb93zGmwrJy+nSqnIKKqCtqJ4O6muQU7cbNaZQBomxwfhJ0uLKE6uyMqK02DFQLGLmYU8ia3WO/KVnS/fk7weln3u88d2I2Sn1VnFBXcmDOZQ==|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

HPliZGwzJU29ylhv4KgzLj3QqHmWY5TLLvVH0pDYqOfmh8bVNX8B60ayqmTJZ3k8d8jr34GDU1viWR+4sRGTBo/TfKImKvvhMWJinZAwsn2i006hFWRFYQ5f4d11Sj89iBUErNLtZcjSS2j//OWAx53oYPLl70BRQR8l8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI