

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
76228
4774

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,813,769.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 107,122,099.57
▶ Retiros/Cargos	\$ 104,715,828.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 956.39
▶ IVA Informativo	\$ 291.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,220,996.95
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2016 al 30/09/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.12%	\$ 1,824.00	0.12% Antes de Impuestos	- 3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,824.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,573,010.53
Tasa Promedio Nominal	0.1198%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 956.39
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10,902.10
IVA Cobrado	\$ 291.84
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 OT BCO DIM140522SM1 001690000	43072075 20999	\$ 22,809.60		\$ 8,790,960.36
01	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 152120000	41012166 21006	\$ 2,130.00		\$ 8,788,830.36
01	CHEQUE OT BCO AAM000214 BC2 106270000	41012166 21034	\$ 4,682.44		\$ 8,784,147.92
01	CHEQUE OT BCO MANI360922BE9 015140000	43072075 21078	\$ 87,696.00		\$ 8,696,451.92
01	CHEQUE OT BCO MEIR740904Q77 052290000	41012780 21091	\$ 25,000.00		\$ 8,671,451.92
01	CHEQUE PAGADO	39821053 20915	\$ 128,000.00		\$ 8,543,451.92
01	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 5,261.69		\$ 8,538,190.23
01	CHEQUE PAGADO	39721053 21073	\$ 7,255.53		\$ 8,530,934.70
01	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	39725353 21008	\$ 2,700.00		\$ 8,528,234.70
01	CHEQUE DEPOSITADO QCS931209G49	39725353 20931	\$ 1,036.25		\$ 8,527,198.45
01	CGO SPEI 4050282607CR3837	08045209 24692	\$ 518,957.09		\$ 8,008,241.36
01	CGO SPEI 4050282607CR3687	08045209 34177	\$ 373,669.16		\$ 7,634,572.20
01	CGO SPEI 4050282607CR587	08045209 34178	\$ 370,727.10		\$ 7,263,845.10

01200000204000477412



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76228

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR3691	08045209 34179	\$ 235,433.60		\$ 7,028,411.50
01	CGO SPEI 4050282607CR3689	08045209 34180	\$ 101,672.38		\$ 6,926,739.12
01	CGO SPEI 4050282607CR3798	08045209 34181	\$ 182,374.90		\$ 6,744,364.22
01	CGO SPEI 4050282607CR3698	08045209 34182	\$ 35,589.20		\$ 6,708,775.02
01	CGO SPEI 4050282607CR3675	08045209 34183	\$ 8,120.00		\$ 6,700,655.02
01	CGO SPEI 4050282607CR3447	08045209 34184	\$ 5,510.00		\$ 6,695,145.02
01	CGO SPEI 4050282607CR3860	08045209 34185	\$ 1,227.00		\$ 6,693,918.02
01	CGO SPEI 4050282607CR3862	08045209 34186	\$ 1,227.00		\$ 6,692,691.02
01	CGO SPEI 4050282607CR588	08045209 34725	\$ 4,620.00		\$ 6,688,071.02
01	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 141124		\$ 3,000,000.00	\$ 9,688,071.02
01	CHEQUE PAGADO	39721053 21120	\$ 4,000.00		\$ 9,684,071.02
01	CGO SPEI 4050282607CR566	08045209 46037	\$ 15,751.64		\$ 9,668,319.38
01	CGO SPEI 4050282607CR3865	08045209 51885	\$ 58,464.00		\$ 9,609,855.38
01	CHEQUE PAGADO	16901053 21102	\$ 1,492.23		\$ 9,608,363.15
01	00 COMISION SPEI 04603720160901HSBC04603	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,355.15
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,353.87
01	00 COMISION SPEI 05188520160901HSBC05188	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,345.87
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,344.59
01	00 COMISION SPEI 02469220160901HSBC02469	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,336.59
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,335.31
01	00 COMISION SPEI 03417720160901HSBC03417	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,327.31
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,326.03
01	00 COMISION SPEI 03417820160901HSBC03417	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,318.03
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,316.75
01	00 COMISION SPEI 03417920160901HSBC03417	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,308.75
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,307.47
01	00 COMISION SPEI 03418020160901HSBC03418	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,299.47
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,298.19
01	00 COMISION SPEI 03418120160901HSBC03418	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,290.19
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,288.91
01	00 COMISION SPEI 03418220160901HSBC03418	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,280.91
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,279.63
01	00 COMISION SPEI 03418320160901HSBC03418	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,271.63
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,270.35
01	00 COMISION SPEI 03418420160901HSBC03418	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,262.35
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,261.07
01	00 COMISION SPEI 03418520160901HSBC03418	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,253.07
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,251.79
01	00 COMISION SPEI 03418620160901HSBC03418	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,243.79
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,242.51
01	00 COMISION SPEI 034172520160901HSBC03472	15403720	\$ 8.00		\$ 9,608,234.51
01	I.V.A.	09010001	\$ 1.28		\$ 9,608,233.23
02	CGO SPEI 4050282607CR3709	08045209 19733	\$ 39,727.00		\$ 9,568,506.23
02	CGO SPEI 4050282607CR3713	08045209 19766	\$ 59,590.67		\$ 9,508,915.56
02	CGO SPEI 4050282607CR3813	08045209 19809	\$ 485,441.44		\$ 9,023,474.12
02	CGO SPEI 4050282607CR3924	08045209 19850	\$ 651,265.81		\$ 8,372,208.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76229

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR3923	08045209 19888	\$ 222,238.13		\$ 8,149,970.18
02	CHEQUE DEPOSITADO CUMK8405126E3	39725353 21072	\$ 14,412.34		\$ 8,135,557.84
02	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C PAGOS	90045631 114111		\$ 1,000,000.00	\$ 9,135,557.84
02	CHEQUE PAGADO	39721053 20910	\$ 1,700.00		\$ 9,133,857.84
02	CHEQUE PAGADO	39721053 21112	\$ 4,653.96		\$ 9,129,203.88
02	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 106,359.86		\$ 9,022,844.02
02	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 19,822.23		\$ 9,003,021.79
02	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 10,999.05		\$ 8,992,022.74
02	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 3,438.80		\$ 8,988,583.94
02	CHEQUE PAGADO	39721053 21111	\$ 8,775.00		\$ 8,979,808.94
02	CHEQUE PAGADO	39721053 21089	\$ 10,000.00		\$ 8,969,808.94
02	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C PAGOS	90045631 150548		\$ 500,000.00	\$ 9,469,808.94
02	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO CR3599	90045631 150620		\$ 148,134.32	\$ 9,617,943.26
02	CGO SPEI 4050282607CR3682	08045209 58587	\$ 474,480.88		\$ 9,143,462.38
02	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C GASTOS	90045631 163543		\$ 600,000.00	\$ 9,743,462.38
02	CGO SPEI 4050282607CR3647	08045209 72432	\$ 291,911.17		\$ 9,451,551.21
02	CGO SPEI 4050282607CR3641	08045209 72433	\$ 294,761.24		\$ 9,156,789.97
02	CGO SPEI 4050282607	08045209 77226	\$ 577,946.80		\$ 8,578,843.17
02	00 COMISION SPEI 07243220160902HSBC07243	15403720	\$ 8.00		\$ 8,578,835.17
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 8,578,833.89
02	00 COMISION SPEI 07243320160902HSBC07243	15403720	\$ 8.00		\$ 8,578,825.89
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 8,578,824.61
02	00 COMISION SPEI 01973320160902HSBC01973	15403720	\$ 8.00		\$ 8,578,816.61
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 8,578,815.33
02	00 COMISION SPEI 01976620160902HSBC01976	15403720	\$ 8.00		\$ 8,578,807.33
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 8,578,806.05
02	00 COMISION SPEI 01980920160902HSBC01980	15403720	\$ 8.00		\$ 8,578,798.05
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 8,578,796.77
02	00 COMISION SPEI 01985020160902HSBC01985	15403720	\$ 8.00		\$ 8,578,788.77
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 8,578,787.49
02	00 COMISION SPEI 01988820160902HSBC01988	15403720	\$ 8.00		\$ 8,578,779.49
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 8,578,778.21
02	00 COMISION SPEI 07722620160902HSBC07722	15403720	\$ 8.00		\$ 8,578,770.21
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 8,578,768.93
02	00 COMISION SPEI 05858720160902HSBC05858	15403720	\$ 8.00		\$ 8,578,760.93
02	I.V.A.	09020001	\$ 1.28		\$ 8,578,759.65
05	CHEQUE OT BCO ABL1203128HA 004990000	43072073 20975	\$ 63,236.01		\$ 8,515,523.64
05	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 1521 20000	41012168 21064	\$ 4,786.00		\$ 8,510,737.64
05	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 185770000	41012168 21115	\$ 2,115.38		\$ 8,508,622.26
05	CGO SPEI 4050282607CR3716	08045209 15843	\$ 282,684.82		\$ 8,225,937.44
05	CGO SPEI 4050282607CR3727	08045209 16039	\$ 26,163.56		\$ 8,199,773.88

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR3722	08045209 16075	\$ 51,364.92		\$ 8,148,408.96
05	CGO SPEI 4050282607CR3721	08045209 16089	\$ 99,317.49		\$ 8,049,091.47
05	CGO SPEI 4050282607CR3741	08045209 16703	\$ 55,100.00		\$ 7,993,991.47
05	CGO SPEI 4050282607CR3725	08045209 16751	\$ 211,930.27		\$ 7,782,061.20
05	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 94831		\$ 1,500,000.00	\$ 9,282,061.20
05	CGO SPEI 4050282607CR3640	08045209 19126	\$ 147,775.35		\$ 9,134,285.85
05	CHEQUE PAGADO	39721053 21056	\$ 600.00		\$ 9,133,685.85
05	CGO SPEI 4050282607CR3643	08045209 20134	\$ 294,680.95		\$ 8,839,004.90
05	CGO SPEI 4050282607CR3598	08045209 26528	\$ 13,097.40		\$ 8,825,907.50
05	CHEQUE PAGADO	01741053 21110	\$ 3,000.00		\$ 8,822,907.50
05	CHEQUE PAGADO	39721053 21069	\$ 15,000.00		\$ 8,807,907.50
05	CHEQUE PAGADO	39721053 21071	\$ 7,377.00		\$ 8,800,530.50
05	CHEQUE DEPOSITADO GOSP640611526	01225353 20942	\$ 1,740.00		\$ 8,798,790.50
05	CHEQUE DEPOSITADO PPE080904RI3	01205353 21063	\$ 36,258.10		\$ 8,762,532.40
05	CHEQUE PAGADO	39721053 21099	\$ 1,290.94		\$ 8,761,241.46
05	CHEQUE PAGADO	01001053 21088	\$ 9,207.95		\$ 8,752,033.51
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3699	90045629 143807	\$ 165,602.92		\$ 8,586,430.59
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3749	90045629 143807	\$ 12,064.00		\$ 8,574,366.59
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3645	90045629 143807	\$ 2,967.84		\$ 8,571,398.75
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3845	90045629 143808	\$ 570.29		\$ 8,570,828.46
05	CHEQUE PAGADO	39721053 20097	\$ 6,933.72		\$ 8,563,894.74
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3746	90045629 155848	\$ 66,150.00		\$ 8,497,744.74
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3696	90045629 155848	\$ 63,285.19		\$ 8,434,459.55
05	CHEQUE PAGADO	39721053 21151	\$ 18,500.00		\$ 8,415,959.55
05	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 165012		\$ 500,000.00	\$ 8,915,959.55
05	CHEQUE PAGADO	39721053 21128	\$ 11,545.90		\$ 8,904,413.65
05	00 COMISION SPEI 01584320160905HSBC01584	15403720	\$ 8.00		\$ 8,904,405.65
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 8,904,404.37
05	00 COMISION SPEI 01603920160905HSBC01603	15403720	\$ 8.00		\$ 8,904,396.37
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 8,904,395.09
05	00 COMISION SPEI 01607520160905HSBC01607	15403720	\$ 8.00		\$ 8,904,387.09
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 8,904,385.81
05	00 COMISION SPEI 01608920160905HSBC01608	15403720	\$ 8.00		\$ 8,904,377.81
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 8,904,376.53
05	00 COMISION SPEI 01670320160905HSBC01670	15403720	\$ 8.00		\$ 8,904,368.53
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 8,904,367.25
05	00 COMISION SPEI 01675120160905HSBC01675	15403720	\$ 8.00		\$ 8,904,359.25
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 8,904,357.97

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	00 COMISION SPEI 01912620160905HSBC01912	15403720	\$ 8.00		\$ 8,904,349.97
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 8,904,348.69
05	00 COMISION SPEI 02013420160905HSBC02013	15403720	\$ 8.00		\$ 8,904,340.69
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 8,904,339.41
05	00 COMISION SPEI 02652820160905HSBC02652	15403720	\$ 8.00		\$ 8,904,331.41
05	I.V.A.	09050001	\$ 1.28		\$ 8,904,330.13
06	CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 052120000	41012966 20991	\$ 17,752.34		\$ 8,886,577.79
06	CHEQUE OT BCO SID090107SS0 046980905	43014094 21028	\$ 29,303.53		\$ 8,857,274.26
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21107	\$ 3,549.60		\$ 8,853,724.66
06	CHEQUE PAGADO	01741053 21132	\$ 5,387.17		\$ 8,848,337.49
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21154	\$ 15,000.00		\$ 8,833,337.49
06	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 3,049.46		\$ 8,830,288.03
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21038	\$ 6,382.30		\$ 8,823,905.73
06	CHEQUE DEPOSITADO LAW100715TR2	39725353 21084	\$ 7,830.00		\$ 8,816,075.73
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21126	\$ 2,852.34		\$ 8,813,223.39
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21124	\$ 1,870.25		\$ 8,811,353.14
06	TRANSF REC HSBCNET TRANS PC PAG	90045631 120455		\$ 1,000,000.00	\$ 9,811,353.14
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21100	\$ 6,732.32		\$ 9,804,620.82
06	CGO SPEI 4050282607CR3777	08045209 21374	\$ 316,452.93		\$ 9,488,167.89
06	CGO SPEI 4050282607CR3750	08045209 21375	\$ 81,200.00		\$ 9,406,967.89
06	CGO SPEI 4050282607CR3745	08045209 21376	\$ 73,080.00		\$ 9,333,887.89
06	CGO SPEI 4050282607CR3753	08045209 21377	\$ 46,648.36		\$ 9,287,239.53
06	CGO SPEI 4050282607CR3744	08045209 21378	\$ 23,768.40		\$ 9,263,471.13
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3759	90045629 121701	\$ 23,987.22		\$ 9,239,483.91
06	CGO SPEI 4050282607CR3747	08045209 21379	\$ 8,669.90		\$ 9,230,814.01
06	CGO SPEI 4050282607CR3743	08045209 21381	\$ 20,288.40		\$ 9,210,525.61
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3768	90045629 121701	\$ 7,258.70		\$ 9,203,266.91
06	CGO SPEI 4050282607CR3748	08045209 21382	\$ 6,032.00		\$ 9,197,234.91
06	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3771	90045629 121701	\$ 5,069.20		\$ 9,192,165.71
06	CGO SPEI 4050282607CR3775	08045209 21383	\$ 3,479.97		\$ 9,188,685.74
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21127	\$ 3,993.63		\$ 9,184,692.11
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21125	\$ 2,132.98		\$ 9,182,559.13
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21131	\$ 2,922.33		\$ 9,179,636.80
06	CHEQUE PAGADO	01741053 21130	\$ 3,813.91		\$ 9,175,822.89
06	CGO SPEI 4050282607CR549	08045209 39583	\$ 179,980.46		\$ 8,995,842.43

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21121	\$ 5,893.05		\$ 8,989,949.38
06	CHEQUE DEPOSITADO SAFE790611	01185353 20867	\$ 29,915.12		\$ 8,960,034.26
06	CHEQUE PAGADO	39721053 21122	\$ 2,103.84		\$ 8,957,930.42
06	00 COMISION SPEI 03958320160906HSBC03958	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,922.42
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,921.14
06	00 COMISION SPEI 02137420160906HSBC02137	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,913.14
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,911.86
06	00 COMISION SPEI 02137520160906HSBC02137	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,903.86
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,902.58
06	00 COMISION SPEI 02137620160906HSBC02137	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,894.58
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,893.30
06	00 COMISION SPEI 02137720160906HSBC02137	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,885.30
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,884.02
06	00 COMISION SPEI 02137820160906HSBC02137	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,876.02
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,874.74
06	00 COMISION SPEI 02137920160906HSBC02137	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,866.74
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,865.46
06	00 COMISION SPEI 02138120160906HSBC02138	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,857.46
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,856.18
06	00 COMISION SPEI 02138220160906HSBC02138	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,848.18
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,846.90
06	00 COMISION SPEI 02138320160906HSBC02138	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,838.90
06	I.V.A.	09060001	\$ 1.28		\$ 8,957,837.62
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000911	43044131 21074	\$ 5,775.03		\$ 8,952,062.59
07	CHEQUE PAGADO	39721053 21101	\$ 6,732.28		\$ 8,945,330.31
07	CHEQUE DEPOSITADO SAGW660126	39725353 21153	\$ 8,000.00		\$ 8,937,330.31
07	CHEQUE PAGADO	39721053 21105	\$ 3,154.50		\$ 8,934,175.81
07	CGO SPEI 4050282607CR3795	08045209 9825	\$ 49,416.00		\$ 8,884,759.81
07	CGO SPEI 4050282607CR3792	08045209 9826	\$ 34,800.00		\$ 8,849,959.81
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3784	90045629 102259	\$ 11,460.80		\$ 8,838,499.01
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3785	90045629 102259	\$ 2,920.88		\$ 8,835,578.13
07	CHEQUE PAGADO	39721053 20522	\$ 2,400.00		\$ 8,833,178.13
07	CHEQUE DEPOSITADO LECM5706054H5	39725353 21152	\$ 10,000.00		\$ 8,823,178.13
07	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607	90045629 121504	\$ 1.00		\$ 8,823,177.13
07	CHEQUE PAGADO	39721053 21129	\$ 416.10		\$ 8,822,761.03
07	CHEQUE PAGADO	39721053 21113	\$ 1,809.52		\$ 8,820,951.51
07	CHEQUE DEPOSITADO MORC571224G96	16905353 21079	\$ 19,080.00		\$ 8,801,871.51
07	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 154931		\$ 1,500,000.00	\$ 10,301,871.51
07	CGO SPEI 4050282607CR3717	08045209 41848	\$ 90,000.00		\$ 10,211,871.51
07	CGO SPEI 4050282607CR3688	08045209 41849	\$ 29,928.00		\$ 10,181,943.51
07	00 COMISION SPEI 00982520160907HSBC00982	15403720	\$ 8.00		\$ 10,181,935.51
07	I.V.A.	09070001	\$ 1.28		\$ 10,181,934.23
07	00 COMISION SPEI 00982620160907HSBC00982	15403720	\$ 8.00		\$ 10,181,926.23
07	I.V.A.	09070001	\$ 1.28		\$ 10,181,924.95

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 04184820160907HSBC04184	15403720	\$ 8.00		\$ 10,181,916.95
07	I.V.A.	09070001	\$ 1.28		\$ 10,181,915.67
07	00 COMISION SPEI 04184920160907HSBC04184	15403720	\$ 8.00		\$ 10,181,907.67
07	I.V.A.	09070001	\$ 1.28		\$ 10,181,906.39
08	CHEQUE OT BCO VIPB5901185Y3 110350000	41012314 21041	\$ 2,287.43		\$ 10,179,618.96
08	CHEQUE PAGADO	39721053 21109	\$ 2,705.53		\$ 10,176,913.43
08	CHEQUE PAGADO	39721053 21070	\$ 5,348.22		\$ 10,171,565.21
08	CHEQUE PAGADO	39721053 21104	\$ 2,400.00		\$ 10,169,165.21
08	CHEQUE PAGADO	39721053 21052	\$ 5,827.16		\$ 10,163,338.05
08	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 135017		\$ 1,000,000.00	\$ 11,163,338.05
08	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	39725353 21133	\$ 1,160.00		\$ 11,162,178.05
08	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	39725353 21134	\$ 6,264.00		\$ 11,155,914.05
08	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	39725353 21135	\$ 4,176.00		\$ 11,151,738.05
08	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	39725353 21136	\$ 3,248.00		\$ 11,148,490.05
08	CGO SPEI 4050282607CR3788	08045209 44223	\$ 486,848.42		\$ 10,661,641.63
08	CGO SPEI 4050282607CR590	08045209 44224	\$ 132,646.37		\$ 10,528,995.26
08	CGO SPEI 4050282607CR3806	08045209 44225	\$ 74,704.00		\$ 10,454,291.26
08	CGO SPEI 4050282607CR3820	08045209 44226	\$ 40,600.00		\$ 10,413,691.26
08	CGO SPEI 4050282607CR3809	08045209 44227	\$ 29,164.00		\$ 10,384,527.26
08	CGO SPEI 4050282607CR3959	08045209 44228	\$ 29,000.00		\$ 10,355,527.26
08	CGO SPEI 4050282607CR3807	08045209 44230	\$ 6,739.60		\$ 10,348,787.66
08	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 3,438.40		\$ 10,345,349.26
08	00 COMISION SPEI 04422320160908HSBC04422	15403720	\$ 8.00		\$ 10,345,341.26
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 10,345,339.98
08	00 COMISION SPEI 04422420160908HSBC04422	15403720	\$ 8.00		\$ 10,345,331.98
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 10,345,330.70
08	00 COMISION SPEI 04422520160908HSBC04422	15403720	\$ 8.00		\$ 10,345,322.70
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 10,345,321.42
08	00 COMISION SPEI 04422620160908HSBC04422	15403720	\$ 8.00		\$ 10,345,313.42
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 10,345,312.14
08	00 COMISION SPEI 04422720160908HSBC04422	15403720	\$ 8.00		\$ 10,345,304.14
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 10,345,302.86
08	00 COMISION SPEI 04422820160908HSBC04422	15403720	\$ 8.00		\$ 10,345,294.86
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 10,345,293.58
08	00 COMISION SPEI 04423020160908HSBC04423	15403720	\$ 8.00		\$ 10,345,285.58
08	I.V.A.	09080001	\$ 1.28		\$ 10,345,284.30
09	CHEQUE OT BCO APR130607P51 106470000	43072079 20232	\$ 6,032.00		\$ 10,339,252.30
09	CHEQUE OT BCO TRA800423 S25 008690000	41012543 20971	\$ 335,855.96		\$ 10,003,396.34
09	CHEQUE OT BCO AEGJ5304183C9 007170000	41012409 20998	\$ 27,081.93		\$ 9,976,314.41
09	CHEQUE OT BCO APR130607P51 006470000	43072080 21150	\$ 126,324.00		\$ 9,849,990.41
09	CHEQUE PAGADO	39721053 20854	\$ 176.71		\$ 9,849,813.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76231

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	39721053 20430	\$ 4,513.91		\$ 9,845,299.79
09	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 111343		\$ 10,000,000.00	\$ 19,845,299.79
09	CGO SPEI 4050282607CR4066	08045209 26813	\$ 2,898,000.00		\$ 16,947,299.79
09	CHEQUE PAGADO	01741053 21137	\$ 18,854.58		\$ 16,928,445.21
09	CHEQUE PAGADO	01741053 21185	\$ 8,000.00		\$ 16,920,445.21
09	CHEQUE PAGADO	39721053 21188	\$ 8,093.27		\$ 16,912,351.94
09	CHEQUE PAGADO	01001053 21085	\$ 14,348.65		\$ 16,898,003.29
09	CHEQUE PAGADO	01741053 20504	\$ 604.90		\$ 16,897,398.39
09	CHEQUE PAGADO	39501053 21199	\$ 7,969.89		\$ 16,889,428.50
09	CGO SPEI 4050282607CR3834	08045209 60138	\$ 49,671.20		\$ 16,839,757.30
09	CGO SPEI 4050282607CR3836	08045209 60140	\$ 43,795.80		\$ 16,795,961.50
09	CGO SPEI 4050282607CR3971	08045209 60141	\$ 31,577.24		\$ 16,764,384.26
09	CGO SPEI 4050282607CR3830	08045209 60144	\$ 4,808.20		\$ 16,759,576.06
09	CGO SPEI 4050282607CR3971	08045209 60145	\$ 687,722.08		\$ 16,071,853.98
09	CGO SPEI 4050282607CR3835	08045209 60146	\$ 19,157.40		\$ 16,052,696.58
09	CGO SPEI 4050282607CR2479	08045209 60148	\$ 351,588.65		\$ 15,701,107.93
09	CGO SPEI 4050282607CR609	08045209 60149	\$ 396,482.20		\$ 15,304,625.73
09	CGO SPEI 4050282607CR2481	08045209 60151	\$ 325,857.76		\$ 14,978,767.97
09	CGO SPEI 4050282607CR3848	08045209 60152	\$ 461,882.14		\$ 14,516,885.83
09	CGO SPEI 4050282607CR2485	08045209 60153	\$ 324,091.51		\$ 14,192,794.32
09	CGO SPEI 4050282607CR2483	08045209 60154	\$ 326,085.22		\$ 13,866,709.10
09	CGO SPEI 4050282607CR2480	08045209 60155	\$ 324,158.42		\$ 13,542,550.68
09	CGO SPEI 4050282607CR591	08045209 60156	\$ 65,529.01		\$ 13,477,021.67
09	CGO SPEI 4050282607CR3828	08045209 60157	\$ 57,379.40		\$ 13,419,642.27
09	CGO SPEI 4050282607CR3832	08045209 60158	\$ 52,350.80		\$ 13,367,291.47
09	CHEQUE PAGADO	39721053 21035	\$ 2,000.00		\$ 13,365,291.47
09	CGO SPEI 4050282607CR3831	08045209 81143	\$ 396,812.60		\$ 12,968,478.87
09	CGO SPEI 4050282607CR4141	08045209 81144	\$ 375,716.40		\$ 12,592,762.47
09	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 53,202.30		\$ 12,539,560.17
09	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 2,698.70		\$ 12,536,861.47
09	00 COMISION SPEI 02681320160909HSBC02681	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,853.47
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,852.19
09	00 COMISION SPEI 06013820160909HSBC06013	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,844.19
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,842.91

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 06014020160909HSBC06014	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,834.91
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,833.63
09	00 COMISION SPEI 06014120160909HSBC06014	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,825.63
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,824.35
09	00 COMISION SPEI 06014420160909HSBC06014	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,816.35
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,815.07
09	00 COMISION SPEI 06014520160909HSBC06014	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,807.07
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,805.79
09	00 COMISION SPEI 06014620160909HSBC06014	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,797.79
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,796.51
09	00 COMISION SPEI 06014820160909HSBC06014	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,788.51
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,787.23
09	00 COMISION SPEI 06014920160909HSBC06014	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,779.23
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,777.95
09	00 COMISION SPEI 06015120160909HSBC06015	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,769.95
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,768.67
09	00 COMISION SPEI 06015220160909HSBC06015	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,760.67
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,759.39
09	00 COMISION SPEI 06015320160909HSBC06015	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,751.39
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,750.11
09	00 COMISION SPEI 06015420160909HSBC06015	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,742.11
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,740.83
09	00 COMISION SPEI 06015520160909HSBC06015	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,732.83
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,731.55
09	00 COMISION SPEI 06015620160909HSBC06015	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,723.55
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,722.27
09	00 COMISION SPEI 06015720160909HSBC06015	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,714.27
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,712.99
09	00 COMISION SPEI 06015820160909HSBC06015	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,704.99
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,703.71
09	00 COMISION SPEI 08114320160909HSBC08114	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,695.71
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,694.43
09	00 COMISION SPEI 08114420160909HSBC08114	15403720	\$ 8.00		\$ 12,536,686.43
09	I.V.A.	09090001	\$ 1.28		\$ 12,536,685.15
12	CHEQUE OT BCO LULL690501SS6 141370000	41002112 21098	\$ 3,248.00		\$ 12,533,437.15
12	CHEQUE PAGADO	01741053 20602	\$ 476.27		\$ 12,532,960.88
12	CHEQUE PAGADO	38081053 17224	\$ 18,622.29		\$ 12,514,338.59
12	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 105348		\$ 250,000.00	\$ 12,764,338.59
12	CGO SPEI 4050282607CR3842	08045209 22690	\$ 57,254.12		\$ 12,707,084.47
12	CGO SPEI 4050282607CR3854	08045209 22691	\$ 30,628.24		\$ 12,676,456.23
12	CGO SPEI 4050282607CR3857	08045209 22692	\$ 17,400.00		\$ 12,659,056.23
12	CGO SPEI 4050282607CR3846	08045209 22693	\$ 7,992.40		\$ 12,651,063.83
12	CGO SPEI 4050282607CR3844	08045209 22694	\$ 6,001.84		\$ 12,645,061.99
12	CGO SPEI 4050282607CR3855	08045209 22695	\$ 3,528.02		\$ 12,641,533.97
12	CGO SPEI 4050282607CR619	08045209 22696	\$ 1,994.23		\$ 12,639,539.74
12	CHEQUE PAGADO	01181053 21043	\$ 3,642.46		\$ 12,635,897.28
12	CHEQUE DEPOSITADO ROUR801027	30465353 21218	\$ 650,019.38		\$ 11,985,877.90
12	CGO SPEI 4050282607CR618	08045209 48821	\$ 25,811.21		\$ 11,960,066.69
12	CGO SPEI 4050282607CR3853	08045209 48822	\$ 5,529.69		\$ 11,954,537.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76232

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	39721053 21148	\$ 3,586.00		\$ 11,950,951.00
12	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 21,745.84		\$ 11,929,205.16
12	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 3,904.48		\$ 11,925,300.68
12	00 COMISION SPEI 04882120160912HSBC04882	15403720	\$ 8.00		\$ 11,925,292.68
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 11,925,291.40
12	00 COMISION SPEI 04882220160912HSBC04882	15403720	\$ 8.00		\$ 11,925,283.40
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 11,925,282.12
12	00 COMISION SPEI 02269020160912HSBC02269	15403720	\$ 8.00		\$ 11,925,274.12
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 11,925,272.84
12	00 COMISION SPEI 02269120160912HSBC02269	15403720	\$ 8.00		\$ 11,925,264.84
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 11,925,263.56
12	00 COMISION SPEI 02269220160912HSBC02269	15403720	\$ 8.00		\$ 11,925,255.56
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 11,925,254.28
12	00 COMISION SPEI 02269320160912HSBC02269	15403720	\$ 8.00		\$ 11,925,246.28
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 11,925,245.00
12	00 COMISION SPEI 02269420160912HSBC02269	15403720	\$ 8.00		\$ 11,925,237.00
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 11,925,235.72
12	00 COMISION SPEI 02269520160912HSBC02269	15403720	\$ 8.00		\$ 11,925,227.72
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 11,925,226.44
12	00 COMISION SPEI 02269620160912HSBC02269	15403720	\$ 8.00		\$ 11,925,218.44
12	I.V.A.	09120001	\$ 1.28		\$ 11,925,217.16
13	CHEQUE OT BCO AQU121120F59 045100000	41002421 21216	\$ 155,000.00		\$ 11,770,217.16
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21108	\$ 1,719.06		\$ 11,768,498.10
13	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117	39725353 21221	\$ 2,999.00		\$ 11,765,499.10
13	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117	39725353 21219	\$ 812.83		\$ 11,764,686.27
13	CHEQUE PAGADO	01741053 21156	\$ 25,000.00		\$ 11,739,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21173	\$ 20,000.00		\$ 11,719,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21162	\$ 35,000.00		\$ 11,684,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21179	\$ 15,000.00		\$ 11,669,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21172	\$ 20,000.00		\$ 11,649,686.27
13	CHEQUE DEPOSITADO IIOJ760930	39725353 21157	\$ 15,000.00		\$ 11,634,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21174	\$ 20,000.00		\$ 11,614,686.27
13	CHEQUE PAGADO	01741053 21168	\$ 30,000.00		\$ 11,584,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21161	\$ 35,000.00		\$ 11,549,686.27
13	CHEQUE PAGADO	01741053 21165	\$ 35,000.00		\$ 11,514,686.27
13	TRANSF REC HSBCNET TRAP P C GAST	90045631 123459		\$ 1,000,000.00	\$ 12,514,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21181	\$ 15,000.00		\$ 12,499,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39501053 21163	\$ 35,000.00		\$ 12,464,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21182	\$ 15,000.00		\$ 12,449,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21184	\$ 15,000.00		\$ 12,434,686.27
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21158	\$ 15,000.00		\$ 12,419,686.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76233

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21160	\$ 35,000.00		\$ 12,384,686.27
13	CHEQUE PAGADO	01741053 21159	\$ 20,000.00		\$ 12,364,686.27
13	CGO SPEI 4050282607CR3915	08045209 27553	\$ 442,124.72		\$ 11,922,561.55
13	CGO SPEI 4050282607CR3912	08045209 27554	\$ 420,947.82		\$ 11,501,613.73
13	CGO SPEI 4050282607CR3880	08045209 27555	\$ 194,300.00		\$ 11,307,313.73
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4025	90045629 125606	\$ 235,345.00		\$ 11,071,968.73
13	CGO SPEI 4050282607CR3877	08045209 27556	\$ 222,530.29		\$ 10,849,438.44
13	CGO SPEI 4050282607CR3919	08045209 27557	\$ 162,187.50		\$ 10,687,250.94
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3864	90045629 125606	\$ 10,500.00		\$ 10,676,750.94
13	CGO SPEI 4050282607CR3876	08045209 27558	\$ 15,761.02		\$ 10,660,989.92
13	CGO SPEI 4050282607CR3885	08045209 27559	\$ 2,340.00		\$ 10,658,649.92
13	CGO SPEI 4050282607CR3883	08045209 27560	\$ 20,555.20		\$ 10,638,094.72
13	CGO SPEI 4050282607CR3909	08045209 27561	\$ 5,230.62		\$ 10,632,864.10
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3869	90045629 125606	\$ 1,287.60		\$ 10,631,576.50
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21177	\$ 20,000.00		\$ 10,611,576.50
13	CHEQUE PAGADO	01041053 21169	\$ 30,000.00		\$ 10,581,576.50
13	CHEQUE PAGADO	39821053 21180	\$ 15,000.00		\$ 10,566,576.50
13	CHEQUE PAGADO	01741053 21171	\$ 20,000.00		\$ 10,546,576.50
13	CHEQUE PAGADO	01741053 21166	\$ 25,000.00		\$ 10,521,576.50
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21198	\$ 7,366.18		\$ 10,514,210.32
13	CHEQUE PAGADO	39721053 20005	\$ 3,076.02		\$ 10,511,134.30
13	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 3,438.40		\$ 10,507,695.90
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21149	\$ 9,534.00		\$ 10,498,161.90
13	CHEQUE PAGADO	38091053 21167	\$ 35,000.00		\$ 10,463,161.90
13	CGO SPEI 4050282607CR3758	08045209 43734	\$ 230,044.34		\$ 10,233,117.56
13	CHEQUE PAGADO	39721053 21178	\$ 20,000.00		\$ 10,213,117.56
13	00 COMISION SPEI 04373420160913HSBC04373	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,109.56
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,108.28
13	00 COMISION SPEI 02755320160913HSBC02755	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,100.28
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,099.00
13	00 COMISION SPEI 02755420160913HSBC02755	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,091.00
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,089.72
13	00 COMISION SPEI 02755520160913HSBC02755	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,081.72
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,080.44
13	00 COMISION SPEI 02755620160913HSBC02755	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,072.44
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,071.16
13	00 COMISION SPEI 02755720160913HSBC02755	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,063.16
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,061.88

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 02755820160913HSBC02755	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,053.88
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,052.60
13	00 COMISION SPEI 02755920160913HSBC02755	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,044.60
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,043.32
13	00 COMISION SPEI 02756020160913HSBC02756	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,035.32
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,034.04
13	00 COMISION SPEI 02756120160913HSBC02756	15403720	\$ 8.00		\$ 10,213,026.04
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 10,213,024.76
14	CHEQUE OT BCO REQ841212FE2 041370000	41002126 21001	\$ 10,225.20		\$ 10,202,799.56
14	CHEQUE DEPOSITADO ROEA710920LUA	01005353 21220	\$ 100,064.21		\$ 10,102,735.35
14	CHEQUE DEPOSITADO VIGC690615RG1	01745353 21215	\$ 482,091.53		\$ 9,620,643.82
14	CHEQUE PAGADO	39721053 21193	\$ 35,000.00		\$ 9,585,643.82
14	CHEQUE PAGADO	39721053 20822	\$ 2,913.86		\$ 9,582,729.96
14	CHEQUE PAGADO	39721053 21106	\$ 2,913.86		\$ 9,579,816.10
14	CHEQUE PAGADO	39721053 21046	\$ 38,268.40		\$ 9,541,547.70
14	CHEQUE PAGADO	39721053 21253	\$ 4,717.93		\$ 9,536,829.77
14	CHEQUE PAGADO	39721053 21210	\$ 10,000.00		\$ 9,526,829.77
14	CHEQUE PAGADO	39721053 21229	\$ 9,522.44		\$ 9,517,307.33
14	CHEQUE PAGADO	39821053 21175	\$ 15,000.00		\$ 9,502,307.33
14	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C NOMINA	90045631 144557		\$ 12,107,606.03	\$ 21,609,913.36
14	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 683,948.31		\$ 20,925,965.05
14	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 11,423,657.72		\$ 9,502,307.33
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 97.09	\$ 9,502,404.42
14	TRANSF REC HSBCNET TRASP PC PAG	90045631 165414		\$ 4,515,758.04	\$ 14,018,162.46
14	TRANSF REC HSBCNET TRASP PC PAG	90045631 165857		\$ 2,000,000.00	\$ 16,018,162.46
14	CGO SPEI 4050282607CR4191	08045209 77973	\$ 4,500,000.00		\$ 11,518,162.46
14	CGO SPEI 4050282607CR622	08045209 78004	\$ 15,758.04		\$ 11,502,404.42
14	CHEQUE PAGADO	01271053 20358	\$ 1,096.53		\$ 11,501,307.89
14	00 COMISION SPEI 07797320160914HSBC07797	15403720	\$ 8.00		\$ 11,501,299.89
14	I.V.A.	09140001	\$ 1.28		\$ 11,501,298.61
14	00 COMISION SPEI 07800420160914HSBC07800	15403720	\$ 8.00		\$ 11,501,290.61
14	I.V.A.	09140001	\$ 1.28		\$ 11,501,289.33
15	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 152120000	41012171 21029	\$ 8,480.00		\$ 11,492,809.33
15	CHEQUE OT BCO VAG141120RM4 1 aestan0	43030005 21191	\$ 2,262.00		\$ 11,490,547.33
15	CHEQUE OT BCO R&S811221 KR6 004380000	41012332 21213	\$ 43,823.12		\$ 11,446,724.21
15	CHEQUE OT BCO HHI030304H13 075900914	43014003 21214	\$ 29,315.03		\$ 11,417,409.18
15	CHEQUE PAGADO	38091053 21192	\$ 4,000.00		\$ 11,413,409.18
15	CHEQUE PAGADO	38091053 21196	\$ 4,157.00		\$ 11,409,252.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76234

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	38181053 21194	\$ 30,000.00		\$ 11,379,252.18
15	CHEQUE PAGADO	39721053 21176	\$ 15,000.00		\$ 11,364,252.18
15	CHEQUE DEPOSITADO LOBS781125419	39725353 21255	\$ 7,599.84		\$ 11,356,652.34
15	CHEQUE PAGADO	39721053 21286	\$ 26,000.00		\$ 11,330,652.34
15	CHEQUE PAGADO	39721053 21250	\$ 17,000.00		\$ 11,313,652.34
15	CHEQUE PAGADO	01741053 21147	\$ 600.00		\$ 11,313,052.34
15	CGO SPEI 4050282607CR4129	08045209 70205	\$ 606,964.54		\$ 10,706,087.80
15	CGO SPEI 4050282607	08045209 70206	\$ 36,632.80		\$ 10,669,455.00
15	CGO SPEI 4050282607CR4101	08045209 70207	\$ 386,673.74		\$ 10,282,781.26
15	CGO SPEI 4050282607CR626	08045209 70208	\$ 371,483.49		\$ 9,911,297.77
15	CGO SPEI 4050282607CR634	08045209 70209	\$ 1,962.26		\$ 9,909,335.51
15	CGO SPEI 4050282607CR3957	08045209 70210	\$ 32,045.00		\$ 9,877,290.51
15	CGO SPEI 4050282607CR3950	08045209 70211	\$ 33,477.60		\$ 9,843,812.91
15	CGO SPEI 4050282607CR3967	08045209 70212	\$ 8,753.94		\$ 9,835,058.97
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR 395	90045629 134021	\$ 16,380.00		\$ 9,818,678.97
15	CGO SPEI 4050282607CR3946	08045209 70213	\$ 8,379.84		\$ 9,810,299.13
15	CGO SPEI 4050282607CR627	08045209 70214	\$ 4,620.00		\$ 9,805,679.13
15	CGO SPEI 4050282607CR3970	08045209 70215	\$ 2,498.86		\$ 9,803,180.27
15	CGO SPEI 4050282607CR3940	08045209 70216	\$ 7,062.08		\$ 9,796,118.19
15	CGO SPEI 4050282607CR3963	08045209 70217	\$ 4,229.36		\$ 9,791,888.83
15	CGO SPEI 4050282607CR3941	08045209 70222	\$ 13,285.48		\$ 9,778,603.35
15	CGO SPEI 4050282607CR635	08045209 70223	\$ 34,464.01		\$ 9,744,139.34
15	CHEQUE PAGADO	01201053 20677	\$ 20,093.73		\$ 9,724,045.61
15	CGO SPEI 4050282607CR4123	08045209 85051	\$ 103,031.90		\$ 9,621,013.71
15	CGO SPEI 4050282607	08045209 85052	\$ 78,754.46		\$ 9,542,259.25
15	CGO SPEI 4050282607CR3956	08045209 85053	\$ 8,352.00		\$ 9,533,907.25
15	TRANSF REC HSBCNET TRAPASO PC PAG	90045631 154715		\$ 1,200,000.00	\$ 10,733,907.25
15	CGO SPEI 4050282607CR4091	08045209 93928	\$ 866,520.00		\$ 9,867,387.25
15	CGO SPEI 4050282607CR4090	08045209 93929	\$ 313,200.00		\$ 9,554,187.25
15	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 14,246.63		\$ 9,539,940.62
15	CGO SPEI 4050282607CR4244	08045209 106182	\$ 493,000.00		\$ 9,046,940.62
15	00 COMISION SPEI 10618220160915HSBC10618	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,932.62
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,931.34

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 08505120160915HSBC08505	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,923.34
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,922.06
15	00 COMISION SPEI 08505220160915HSBC08505	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,914.06
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,912.78
15	00 COMISION SPEI 08505320160915HSBC08505	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,904.78
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,903.50
15	00 COMISION SPEI 09392820160915HSBC09392	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,895.50
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,894.22
15	00 COMISION SPEI 09392920160915HSBC09392	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,886.22
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,884.94
15	00 COMISION SPEI 07020520160915HSBC07020	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,876.94
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,875.66
15	00 COMISION SPEI 07020620160915HSBC07020	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,867.66
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,866.38
15	00 COMISION SPEI 07020720160915HSBC07020	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,858.38
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,857.10
15	00 COMISION SPEI 07020820160915HSBC07020	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,849.10
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,847.82
15	00 COMISION SPEI 07020920160915HSBC07020	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,839.82
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,838.54
15	00 COMISION SPEI 07021020160915HSBC07021	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,830.54
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,829.26
15	00 COMISION SPEI 07021120160915HSBC07021	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,821.26
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,819.98
15	00 COMISION SPEI 07021220160915HSBC07021	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,811.98
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,810.70
15	00 COMISION SPEI 07021320160915HSBC07021	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,802.70
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,801.42
15	00 COMISION SPEI 07021420160915HSBC07021	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,793.42
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,792.14
15	00 COMISION SPEI 07021520160915HSBC07021	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,784.14
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,782.86
15	00 COMISION SPEI 07021620160915HSBC07021	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,774.86
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,773.58
15	00 COMISION SPEI 07021720160915HSBC07021	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,765.58
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,764.30
15	00 COMISION SPEI 07022220160915HSBC07022	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,756.30
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,755.02
15	00 COMISION SPEI 07022320160915HSBC07022	15403720	\$ 8.00		\$ 9,046,747.02
15	I.V.A.	09150003	\$ 1.28		\$ 9,046,745.74
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 20734	\$ 7,000.24		\$ 9,039,745.50
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 20735	\$ 7,000.24		\$ 9,032,745.26
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 20736	\$ 7,000.24		\$ 9,025,745.02
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 20737	\$ 7,000.24		\$ 9,018,744.78
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 21080	\$ 6,127.34		\$ 9,012,617.44
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 21081	\$ 6,127.34		\$ 9,006,490.10
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 21082	\$ 6,127.34		\$ 9,000,362.76
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 21083	\$ 6,127.34		\$ 8,994,235.42
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 21117	\$ 7,000.24		\$ 8,987,235.18
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 21118	\$ 6,127.34		\$ 8,981,107.84
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 21119	\$ 6,127.34		\$ 8,974,980.50
19	CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 052120000	41012796 21123	\$ 15,187.91		\$ 8,959,792.59

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 21143	\$ 7,000.24		\$ 8,952,792.35
19	CHEQUE OT BCO MAMM590427PF0 178640915	43014003 21248	\$ 6,127.34		\$ 8,946,665.01
19	CHEQUE PAGADO	39721053 21087	\$ 7,070.97		\$ 8,939,594.04
19	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC ISR	90045631 102529		\$ 5,894,933.00	\$ 14,834,527.04
19	LC102 NET 09491 02162BJ0030013837428	14594625 44321	\$ 5,894,933.00		\$ 8,939,594.04
19	CHEQUE PAGADO	39501053 21042	\$ 813.36		\$ 8,938,780.68
19	TRANSF REC HSBCNET TRASP PC PAG	90045631 114618		\$ 1,500,000.00	\$ 10,438,780.68
19	CGO SPEI 4050282607CR4243	08045209 33379	\$ 616,000.00		\$ 9,822,780.68
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4214	90045629 114932	\$ 185,397.00		\$ 9,637,383.68
19	CGO SPEI 49843MTZ855	08045209 33380	\$ 133,373.18		\$ 9,504,010.50
19	CGO SPEI 4050282607CR3944	08045209 33381	\$ 119,264.87		\$ 9,384,745.63
19	CGO SPEI 4050282607CR4217	08045209 33382	\$ 1,227.00		\$ 9,383,518.63
19	CHEQUE DEPOSITADO PPE080904R13	38045353 21062	\$ 1,391,072.03		\$ 7,992,446.60
19	CGO SPEI 49843MTZ855	08045209 44538	\$ 3,621.56		\$ 7,988,825.04
19	CGO SPEI 49843MTZ855	08045209 44539	\$ 2,709.90		\$ 7,986,115.14
19	CGO SPEI 49843MTZ855	08045209 44540	\$ 740.00		\$ 7,985,375.14
19	CHEQUE PAGADO	39721053 21097	\$ 300.76		\$ 7,985,074.38
19	CHEQUE PAGADO	39721053 21252	\$ 2,500.00		\$ 7,982,574.38
19	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 49,698.07		\$ 7,932,876.31
19	CHEQUE PAGADO	39721053 21287	\$ 40,000.00		\$ 7,892,876.31
19	CHEQUE PAGADO	01741053 21224	\$ 5,158.24		\$ 7,887,718.07
19	CGO SPEI 4050282607CR4150	08045209 62974	\$ 271,425.49		\$ 7,616,292.58
19	CHEQUE PAGADO	03181053 21186	\$ 1,127.27		\$ 7,615,165.31
19	8120ABNSUA NET 4050282607616263001071000	14594625 41234	\$ 2,485,016.57		\$ 5,130,148.74
19	TRANSF REC HSBCNET TRAN PC IMSS	90045631 163516		\$ 2,485,016.57	\$ 7,615,165.31
19	00 COMISION SPEI 03337920160919HSBC03337	15403720	\$ 8.00		\$ 7,615,157.31
19	I.V.A.	09190001	\$ 1.28		\$ 7,615,156.03
19	00 COMISION SPEI 03338020160919HSBC03338	15403720	\$ 8.00		\$ 7,615,148.03
19	I.V.A.	09190001	\$ 1.28		\$ 7,615,146.75
19	00 COMISION SPEI 03338120160919HSBC03338	15403720	\$ 8.00		\$ 7,615,138.75
19	I.V.A.	09190001	\$ 1.28		\$ 7,615,137.47
19	00 COMISION SPEI 03338220160919HSBC03338	15403720	\$ 8.00		\$ 7,615,129.47
19	I.V.A.	09190001	\$ 1.28		\$ 7,615,128.19
19	00 COMISION SPEI 06297420160919HSBC06297	15403720	\$ 8.00		\$ 7,615,120.19
19	I.V.A.	09190001	\$ 1.28		\$ 7,615,118.91
19	00 COMISION SPEI 04453820160919HSBC04453	15403720	\$ 8.00		\$ 7,615,110.91
19	I.V.A.	09190001	\$ 1.28		\$ 7,615,109.63
19	00 COMISION SPEI 04453920160919HSBC04453	15403720	\$ 8.00		\$ 7,615,101.63
19	I.V.A.	09190001	\$ 1.28		\$ 7,615,100.35

76235

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	00 COMISION SPEI 04454020160919HSBC04454	15403720	\$ 8.00		\$ 7,615,092.35
19	I.V.A.	09190001	\$ 1.28		\$ 7,615,091.07
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21267	\$ 1,142.77		\$ 7,613,948.30
20	TRANSF REC HSBCNET TRASP PC PAG	90045631 105737		\$ 2,500,000.00	\$ 10,113,948.30
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21271	\$ 1,727.19		\$ 10,112,221.11
20	CGO SPEI 4050282607CR3978	08045209 16181	\$ 485,441.44		\$ 9,626,779.67
20	CGO SPEI 4050282607CR3979	08045209 16182	\$ 441,310.40		\$ 9,185,469.27
20	CGO SPEI 4050282607CR4011	08045209 16184	\$ 58,000.00		\$ 9,127,469.27
20	CGO SPEI 4050282607CR3976	08045209 16185	\$ 93,162.50		\$ 9,034,306.77
20	CGO SPEI 4050282607CR3997	08045209 16186	\$ 27,851.60		\$ 9,006,455.17
20	CGO SPEI 4050282607CR4008	08045209 16187	\$ 58,000.00		\$ 8,948,455.17
20	CGO SPEI 4050282607CR3972	08045209 16188	\$ 22,341.60		\$ 8,926,113.57
20	CGO SPEI 4050282607CR4000	08045209 16189	\$ 20,128.61		\$ 8,905,984.96
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3992	90045629 112237	\$ 24,436.78		\$ 8,881,548.18
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR3999	90045629 112237	\$ 9,126.16		\$ 8,872,422.02
20	CGO SPEI 4050282607CR4014	08045209 16190	\$ 680.55		\$ 8,871,741.47
20	CGO SPEI 4050282607CR3993	08045209 16191	\$ 5,160.00		\$ 8,866,581.47
20	CGO SPEI 4050282607CR3977	08045209 16192	\$ 25,647.60		\$ 8,840,933.87
20	CGO SPEI 4050282607CR3973	08045209 16193	\$ 5,220.00		\$ 8,835,713.87
20	CGO SPEI 4050282607CR3982	08045209 16194	\$ 30,438.40		\$ 8,805,275.47
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21249	\$ 250,000.00		\$ 8,555,275.47
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21270	\$ 1,536.14		\$ 8,553,739.33
20	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117	39725353 21276	\$ 6,728.00		\$ 8,547,011.33
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21259	\$ 3,994.13		\$ 8,543,017.20
20	CHEQUE DEPOSITADO MAMG780506	01745353 21254	\$ 6,913.60		\$ 8,536,103.60
20	CHEQUE DEPOSITADO MAMG780506	01745353 20965	\$ 2,888.40		\$ 8,533,215.20
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21261	\$ 417.60		\$ 8,532,797.60
20	CHEQUE PAGADO	01741053 21264	\$ 3,815.41		\$ 8,528,982.19
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20964	\$ 500.00		\$ 8,528,482.19
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21092	\$ 900.00		\$ 8,527,582.19
20	TRANSF REC HSBCNET TRAP PC PAG	90045631 132629		\$ 1,500,000.00	\$ 10,027,582.19
20	CGO SPEI 4050282607CR4068	08045209 29839	\$ 2,852,278.02		\$ 7,175,304.17
20	CGO SPEI 4050282607CR4041	08045209 29840	\$ 235,652.22		\$ 6,939,651.95

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR4259	08045209 29841	\$ 135,499.46		\$ 6,804,152.49
20	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 134752		\$ 1,500,000.00	\$ 8,304,152.49
20	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 10,626.53		\$ 8,293,525.96
20	CGO SPEI 4050282607CR3984	08045209 33905	\$ 494,772.49		\$ 7,798,753.47
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21036	\$ 329.25		\$ 7,798,424.22
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21292	\$ 10,000.00		\$ 7,788,424.22
20	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 150143		\$ 1,000,000.00	\$ 8,788,424.22
20	CGO SPEI 4050282607CR4299	08045209 38573	\$ 506,753.51		\$ 8,281,670.71
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21275	\$ 6,734.18		\$ 8,274,936.53
20	CHEQUE PAGADO	39721053 21258	\$ 5,893.55		\$ 8,269,042.98
20	00 COMISION SPEI 03390520160920HSBC03390	15403720	\$ 8.00		\$ 8,269,034.98
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,269,033.70
20	00 COMISION SPEI 03857320160920HSBC03857	15403720	\$ 8.00		\$ 8,269,025.70
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,269,024.42
20	00 COMISION SPEI 01618120160920HSBC01618	15403720	\$ 8.00		\$ 8,269,016.42
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,269,015.14
20	00 COMISION SPEI 01618220160920HSBC01618	15403720	\$ 8.00		\$ 8,269,007.14
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,269,005.86
20	00 COMISION SPEI 01618420160920HSBC01618	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,997.86
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,996.58
20	00 COMISION SPEI 01618520160920HSBC01618	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,988.58
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,987.30
20	00 COMISION SPEI 01618620160920HSBC01618	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,979.30
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,978.02
20	00 COMISION SPEI 01618720160920HSBC01618	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,970.02
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,968.74
20	00 COMISION SPEI 01618820160920HSBC01618	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,960.74
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,959.46
20	00 COMISION SPEI 01618920160920HSBC01618	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,951.46
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,950.18
20	00 COMISION SPEI 01619020160920HSBC01619	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,942.18
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,940.90
20	00 COMISION SPEI 01619120160920HSBC01619	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,932.90
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,931.62
20	00 COMISION SPEI 01619220160920HSBC01619	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,923.62
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,922.34
20	00 COMISION SPEI 01619320160920HSBC01619	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,914.34
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,913.06
20	00 COMISION SPEI 01619420160920HSBC01619	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,905.06
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,903.78
20	00 COMISION SPEI 02983920160920HSBC02983	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,895.78
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,894.50
20	00 COMISION SPEI 02984020160920HSBC02984	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,886.50
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,885.22
20	00 COMISION SPEI 02984120160920HSBC02984	15403720	\$ 8.00		\$ 8,268,877.22
20	I.V.A.	09200000	\$ 1.28		\$ 8,268,875.94
21	CHEQUE OT BCO RIGB650513MX3 147600000	41012399 21103	\$ 2,977.14		\$ 8,265,898.80
21	CHEQUE PAGADO	39721053 21262	\$ 2,134.08		\$ 8,263,764.72
21	CHEQUE PAGADO	39721053 21263	\$ 2,104.14		\$ 8,261,660.58
21	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 114448		\$ 1,500,000.00	\$ 9,761,660.58

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 4050282607CR4044	08045209 16999	\$ 535,371.51		\$ 9,226,289.07
21	CGO SPEI 4050282607CR4045	08045209 17000	\$ 185,310.00		\$ 9,040,979.07
21	CGO SPEI 4050282607CR629	08045209 17001	\$ 134,461.05		\$ 8,906,518.02
21	CGO SPEI 4050282607CR4164	08045209 17002	\$ 118,006.80		\$ 8,788,511.22
21	CGO SPEI 4050282607CR4316	08045209 17003	\$ 66,972.60		\$ 8,721,538.62
21	CGO SPEI 4050282607CR4035	08045209 17004	\$ 33,744.40		\$ 8,687,794.22
21	CGO SPEI 4050282607CR4042	08045209 17005	\$ 50,000.01		\$ 8,637,794.21
21	CGO SPEI 4050282607CR4037	08045209 17006	\$ 24,394.44		\$ 8,613,399.77
21	CGO SPEI 4050282607CR4027	08045209 17007	\$ 17,293.63		\$ 8,596,106.14
21	CGO SPEI 4050282607CR4047	08045209 17008	\$ 1,270.20		\$ 8,594,835.94
21	CGO SPEI 4050282607CR4034	08045209 17009	\$ 3,195.80		\$ 8,591,640.14
21	CGO SPEI 4050282607CR4046	08045209 17010	\$ 3,712.00		\$ 8,587,928.14
21	CHEQUE PAGADO	39721053 21274	\$ 6,734.22		\$ 8,581,193.92
21	CHEQUE DEPOSITADO BATR720703464	38085353 21299	\$ 234,922.54		\$ 8,346,271.38
21	CHEQUE DEPOSITADO CACD810119QE7	01225353 21300	\$ 306,813.25		\$ 8,039,458.13
21	CHEQUE PAGADO	39721053 21266	\$ 1,949.43		\$ 8,037,508.70
21	CGO SPEI 4050282607CR642	08045209 32112	\$ 5,000.00		\$ 8,032,508.70
21	CHEQUE PAGADO	38091053 21207	\$ 3,300.00		\$ 8,029,208.70
21	CHEQUE PAGADO	39721053 21273	\$ 1,421.28		\$ 8,027,787.42
21	CGO SPEI 4050282607CR4281	08045209 39769	\$ 199,999.08		\$ 7,827,788.34
21	00 COMISION SPEI 03211220160921HSBC03211	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,780.34
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,779.06
21	00 COMISION SPEI 03976920160921HSBC03976	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,771.06
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,769.78
21	00 COMISION SPEI 01699920160921HSBC01699	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,761.78
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,760.50
21	00 COMISION SPEI 01700020160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,752.50
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,751.22
21	00 COMISION SPEI 01700120160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,743.22
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,741.94
21	00 COMISION SPEI 01700220160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,733.94
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,732.66
21	00 COMISION SPEI 01700320160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,724.66
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,723.38
21	00 COMISION SPEI 01700420160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,715.38
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,714.10
21	00 COMISION SPEI 01700520160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,706.10
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,704.82
21	00 COMISION SPEI 01700620160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,696.82
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,695.54
21	00 COMISION SPEI 01700720160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,687.54
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,686.26
21	00 COMISION SPEI 01700820160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,678.26
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,676.98

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 01700920160921HSBC01700	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,668.98
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,667.70
21	00 COMISION SPEI 01701020160921HSBC01701	15403720	\$ 8.00		\$ 7,827,659.70
21	I.V.A.	09210000	\$ 1.28		\$ 7,827,658.42
22	CHEQUE OT BCO BEVS740510BR5 104350000	41012368 21256	\$ 4,466.00		\$ 7,823,192.42
22	CHEQUE OT BCO CAR960223 76A 110590000	41012176 21257	\$ 3,397.18		\$ 7,819,795.24
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003211	43044124 21284	\$ 4,315.20		\$ 7,815,480.04
22	CHEQUE OT BCO DAF000628B98 140020000	41002083 21285	\$ 2,166.30		\$ 7,813,313.74
22	CHEQUE PAGADO	39721053 21209	\$ 10,387.00		\$ 7,802,926.74
22	CHEQUE PAGADO	39721053 21208	\$ 1,500.00		\$ 7,801,426.74
22	CHEQUE PAGADO	39721053 21301	\$ 1,200.00		\$ 7,800,226.74
22	CHEQUE PAGADO	39721053 21272	\$ 1,291.34		\$ 7,798,935.40
22	CHEQUE DEPOSITADO AAPB510101EN6	39725353 21304	\$ 9,151.80		\$ 7,789,783.60
22	CHEQUE PAGADO	39721053 21260	\$ 2,922.33		\$ 7,786,861.27
22	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 135420		\$ 9,000,000.00	\$ 16,786,861.27
22	CHEQUE PAGADO	39721053 21295	\$ 2,947.76		\$ 16,783,913.51
22	CGO SPEI 49473MTZ850	08045209 36558	\$ 2,285,206.96		\$ 14,498,706.55
22	CGO SPEI 4050282607CR4305	08045209 36559	\$ 12,644.00		\$ 14,486,062.55
22	CGO SPEI 49843MTZ855	08045209 36560	\$ 2,154,437.84		\$ 12,331,624.71
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4070	90045629 141603	\$ 22,204.00		\$ 12,309,420.71
22	CGO SPEI 49999MTZ857	08045209 36561	\$ 1,604,010.00		\$ 10,705,410.71
22	CGO SPEI 49843MTZ855	08045209 36563	\$ 751,730.99		\$ 9,953,679.72
22	CGO SPEI 4050282607CR4251	08045209 36564	\$ 639,759.05		\$ 9,313,920.67
22	CGO SPEI 4050282607CR641	08045209 36565	\$ 234,307.75		\$ 9,079,612.92
22	CGO SPEI 4050282607CR643	08045209 36566	\$ 100,699.60		\$ 8,978,913.32
22	CGO SPEI 49999MTZ857	08045209 36567	\$ 179,595.00		\$ 8,799,318.32
22	CGO SPEI 4050282607CR4052	08045209 36568	\$ 73,567.20		\$ 8,725,751.12
22	CGO SPEI 4050282607CR4063	08045209 36569	\$ 70,789.00		\$ 8,654,962.12
22	CGO SPEI 4050282607CR4307	08045209 36570	\$ 50,576.00		\$ 8,604,386.12
22	CGO SPEI 4050282607CR4069	08045209 36571	\$ 55,100.00		\$ 8,549,286.12
22	CGO SPEI 4050282607CR4304	08045209 36572	\$ 29,000.00		\$ 8,520,286.12
22	CGO SPEI 4050282607CR4306	08045209 36573	\$ 29,000.00		\$ 8,491,286.12
22	CGO SPEI 4050282607CR4064	08045209 36574	\$ 22,968.00		\$ 8,468,318.12
22	CGO SPEI 4050282607CR4335	08045209 37151	\$ 52,200.00		\$ 8,416,118.12

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	00 COMISION SPEI 03655820160922HSBC03655	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,110.12
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,108.84
22	00 COMISION SPEI 03655920160922HSBC03655	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,100.84
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,099.56
22	00 COMISION SPEI 03656020160922HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,091.56
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,090.28
22	00 COMISION SPEI 03656120160922HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,082.28
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,081.00
22	00 COMISION SPEI 03656320160922HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,073.00
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,071.72
22	00 COMISION SPEI 03656420160922HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,063.72
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,062.44
22	00 COMISION SPEI 03656520160922HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,054.44
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,053.16
22	00 COMISION SPEI 03656620160922HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,045.16
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,043.88
22	00 COMISION SPEI 03656720160922HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,035.88
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,034.60
22	00 COMISION SPEI 03656820160922HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,026.60
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,025.32
22	00 COMISION SPEI 03656920160922HSBC03656	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,017.32
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,016.04
22	00 COMISION SPEI 03657020160922HSBC03657	15403720	\$ 8.00		\$ 8,416,008.04
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,416,006.76
22	00 COMISION SPEI 03657120160922HSBC03657	15403720	\$ 8.00		\$ 8,415,998.76
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,415,997.48
22	00 COMISION SPEI 03657220160922HSBC03657	15403720	\$ 8.00		\$ 8,415,989.48
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,415,988.20
22	00 COMISION SPEI 03657320160922HSBC03657	15403720	\$ 8.00		\$ 8,415,980.20
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,415,978.92
22	00 COMISION SPEI 03657420160922HSBC03657	15403720	\$ 8.00		\$ 8,415,970.92
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,415,969.64
22	00 COMISION SPEI 03715120160922HSBC03715	15403720	\$ 8.00		\$ 8,415,961.64
22	I.V.A.	09220001	\$ 1.28		\$ 8,415,960.36
23	CHEQUE OT BCO PAM110829 QC3 004360000	41012315 21298	\$ 955,106.88		\$ 7,460,853.48
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21235	\$ 1,500.00		\$ 7,459,353.48
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21233	\$ 1,500.00		\$ 7,457,853.48
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21232	\$ 1,500.00		\$ 7,456,353.48
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21237	\$ 1,500.00		\$ 7,454,853.48
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21245	\$ 1,500.00		\$ 7,453,353.48
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21239	\$ 1,500.00		\$ 7,451,853.48
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21238	\$ 1,500.00		\$ 7,450,353.48
23	CHEQUE PAGADO	01741053 21140	\$ 1,227.00		\$ 7,449,126.48
23	CHEQUE PAGADO	01741053 21139	\$ 1,227.00		\$ 7,447,899.48
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21268	\$ 2,994.76		\$ 7,444,904.72
23	CHEQUE PAGADO	01741053 20676	\$ 1,227.00		\$ 7,443,677.72
23	CHEQUE PAGADO	01741053 20909	\$ 1,227.00		\$ 7,442,450.72
23	CHEQUE PAGADO	01741053 20675	\$ 1,227.00		\$ 7,441,223.72
23	CHEQUE PAGADO	01741053 20531	\$ 1,227.00		\$ 7,439,996.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76238

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01741053 20532	\$ 2,250.00		\$ 7,437,746.72
23	CHEQUE PAGADO	01741053 21296	\$ 1,227.00		\$ 7,436,519.72
23	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC PAG	90045631 105009		\$ 3,000,000.00	\$ 10,436,519.72
23	CGO SPEI 4050282607CR4134	08045209 18569	\$ 120,147.00		\$ 10,316,372.72
23	CGO SPEI 4050282607CR4078	08045209 18570	\$ 34,800.00		\$ 10,281,572.72
23	CGO SPEI 4050282607CR4081	08045209 18571	\$ 25,862.20		\$ 10,255,710.52
23	CGO SPEI 4050282607CR4136	08045209 18572	\$ 100,595.20		\$ 10,155,115.32
23	CGO SPEI 4050282607CR628	08045209 18573	\$ 66,787.70		\$ 10,088,327.62
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21269	\$ 3,707.03		\$ 10,084,620.59
23	CHEQUE PAGADO	01221053 21225	\$ 6,373.44		\$ 10,078,247.15
23	CHEQUE PAGADO	38091053 21251	\$ 40,000.00		\$ 10,038,247.15
23	CHEQUE PAGADO	38091053 21291	\$ 4,000.00		\$ 10,034,247.15
23	CGO SPEI 4050282607CR4355	08045209 33979	\$ 504,948.11		\$ 9,529,299.04
23	CGO SPEI 4050282607CR4350	08045209 33980	\$ 364,292.31		\$ 9,165,006.73
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21308	\$ 15,000.00		\$ 9,150,006.73
23	CHEQUE PAGADO	39721053 21309	\$ 43,000.00		\$ 9,107,006.73
23	CHEQUE DEPOSITADO GOLM651019M42	38095353 17616	\$ 19,952.05		\$ 9,087,054.68
23	CGO SPEI 4050282607CR4373	08045209 74295	\$ 1,959,483.60		\$ 7,127,571.08
23	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI 4050282607CR	08045213 74295		\$ 1,959,483.60	\$ 9,087,054.68
23	00 COMISION SPEI 03397920160923HSBC03397	15403720	\$ 8.00		\$ 9,087,046.68
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 9,087,045.40
23	00 COMISION SPEI 03398020160923HSBC03398	15403720	\$ 8.00		\$ 9,087,037.40
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 9,087,036.12
23	00 COMISION SPEI 01856920160923HSBC01856	15403720	\$ 8.00		\$ 9,087,028.12
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 9,087,026.84
23	00 COMISION SPEI 01857020160923HSBC01857	15403720	\$ 8.00		\$ 9,087,018.84
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 9,087,017.56
23	00 COMISION SPEI 01857120160923HSBC01857	15403720	\$ 8.00		\$ 9,087,009.56
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 9,087,008.28
23	00 COMISION SPEI 01857220160923HSBC01857	15403720	\$ 8.00		\$ 9,087,000.28
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 9,086,999.00
23	00 COMISION SPEI 01857320160923HSBC01857	15403720	\$ 8.00		\$ 9,086,991.00
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 9,086,989.72
23	00 COMISION SPEI 07429520160923HSBC07429	15403720	\$ 8.00		\$ 9,086,981.72
23	I.V.A.	09230001	\$ 1.28		\$ 9,086,980.44
26	CHEQUE OT BCO SEUC6905062A9 110140000	41012399 21212	\$ 4,872.00		\$ 9,082,108.44
26	CHEQUE PAGADO	39721053 21230	\$ 1,500.00		\$ 9,080,608.44
26	CGO SPEI 4050282607CR4151	08045209 17068	\$ 29,000.00		\$ 9,051,608.44
26	CHEQUE PAGADO	39721053 21234	\$ 1,500.00		\$ 9,050,108.44
26	CHEQUE PAGADO	39721053 21236	\$ 1,500.00		\$ 9,048,608.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	39721053 21145	\$ 2,382.06		\$ 9,046,226.38
26	CHEQUE PAGADO	39721053 21241	\$ 1,500.00		\$ 9,044,726.38
26	CHEQUE PAGADO	39721053 21231	\$ 1,500.00		\$ 9,043,226.38
26	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO PC GAS	90045631 132221		\$ 2,000,000.00	\$ 11,043,226.38
26	CHEQUE PAGADO	39721053 21327	\$ 2,900.00		\$ 11,040,326.38
26	CGO SPEI 4050282607CR4140	08045209 41782	\$ 594,573.61		\$ 10,445,752.77
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4128	90045629 134642	\$ 2,895.36		\$ 10,442,857.41
26	CGO SPEI 4050282607CR4139	08045209 41783	\$ 478,918.02		\$ 9,963,939.39
26	CGO SPEI 4050282607CR4085	08045209 41784	\$ 272,215.00		\$ 9,691,724.39
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4124	90045629 134642	\$ 4,008.96		\$ 9,687,715.43
26	CGO SPEI 4050282607CR4106	08045209 41785	\$ 66,640.54		\$ 9,621,074.89
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4110	90045629 134642	\$ 25,636.00		\$ 9,595,438.89
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4133	90045629 134642	\$ 7,424.00		\$ 9,588,014.89
26	CGO SPEI 4050282607CR4111	08045209 41786	\$ 20,326.60		\$ 9,567,688.29
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4119	90045629 134642	\$ 6,830.08		\$ 9,560,858.21
26	CGO SPEI 4050282607CR4111	08045209 41788	\$ 442,693.66		\$ 9,118,164.55
26	CGO SPEI 4050282607CR4373	08045209 41789	\$ 1,959,483.60		\$ 7,158,680.95
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4130	90045629 134642	\$ 5,568.00		\$ 7,153,112.95
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4137	90045629 134642	\$ 5,001.92		\$ 7,148,111.03
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4122	90045629 134642	\$ 6,612.00		\$ 7,141,499.03
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4132	90045629 134642	\$ 1,856.00		\$ 7,139,643.03
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4115	90045629 134642	\$ 14,699.52		\$ 7,124,943.51
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4112	90045629 134642	\$ 28,524.40		\$ 7,096,419.11
26	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI 4050282607CR	08045213 41789		\$ 1,959,483.60	\$ 9,055,902.71
26	00 COMISION SPEI 01706820160926HSBC01706	15403720	\$ 8.00		\$ 9,055,894.71
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 9,055,893.43
26	00 COMISION SPEI 04178220160926HSBC04178	15403720	\$ 8.00		\$ 9,055,885.43
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 9,055,884.15
26	00 COMISION SPEI 04178320160926HSBC04178	15403720	\$ 8.00		\$ 9,055,876.15
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 9,055,874.87
26	00 COMISION SPEI 04178420160926HSBC04178	15403720	\$ 8.00		\$ 9,055,866.87
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 9,055,865.59
26	00 COMISION SPEI 04178520160926HSBC04178	15403720	\$ 8.00		\$ 9,055,857.59
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 9,055,856.31
26	00 COMISION SPEI 04178620160926HSBC04178	15403720	\$ 8.00		\$ 9,055,848.31
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 9,055,847.03
26	00 COMISION SPEI 04178820160926HSBC04178	15403720	\$ 8.00		\$ 9,055,839.03
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 9,055,837.75
26	00 COMISION SPEI 04178920160926HSBC04178	15403720	\$ 8.00		\$ 9,055,829.75
26	I.V.A.	09260001	\$ 1.28		\$ 9,055,828.47

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE OT BCO NUIL720916EQ5 178640926	43014004 21206	\$ 350.86		\$ 9,055,477.61
27	CHEQUE OT BCO SUC140311 KCA 052290000	41012095 21305	\$ 165,839.40		\$ 8,889,638.21
27	CHEQUE OT BCO LOAH791105HD2 0industr0	43030101 21307	\$ 193,092.05		\$ 8,696,546.16
27	CHEQUE OT BCO PICY750130E24 004120000	41012339 21310	\$ 10,417.00		\$ 8,686,129.16
27	CHEQUE OT BCO PICY750130E24 052120000	41012089 21328	\$ 37,747.00		\$ 8,648,382.16
27	CHEQUE PAGADO	39721053 21244	\$ 1,500.00		\$ 8,646,882.16
27	CHEQUE PAGADO	39721053 21242	\$ 1,500.00		\$ 8,645,382.16
27	CHEQUE PAGADO	39721053 21243	\$ 1,500.00		\$ 8,643,882.16
27	CHEQUE PAGADO	39721053 20283	\$ 13,283.75		\$ 8,630,598.41
27	CHEQUE PAGADO	01741053 21010	\$ 600.00		\$ 8,629,998.41
27	CHEQUE PAGADO	01201053 21294	\$ 3,181.11		\$ 8,626,817.30
27	CHEQUE PAGADO	39721053 21288	\$ 4,000.00		\$ 8,622,817.30
27	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 143217		\$ 4,000,000.00	\$ 12,622,817.30
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4159	90045629 145747	\$ 2,407.58		\$ 12,620,409.72
27	CGO SPEI 49843MTZ855	08045209 37412	\$ 1,242.72		\$ 12,619,167.00
27	CGO SPEI 4050282607CR4144	08045209 37413	\$ 363,045.20		\$ 12,256,121.80
27	CGO SPEI 4050282607CR4373	08045209 37414	\$ 1,959,483.60		\$ 10,296,638.20
27	CGO SPEI 4050282607CR4084	08045209 37415	\$ 2,278,970.00		\$ 8,017,668.20
27	CGO SPEI 4050282607CR4085	08045209 37416	\$ 272,215.00		\$ 7,745,453.20
27	CGO SPEI 4050282607CR4145	08045209 37417	\$ 43,160.30		\$ 7,702,292.90
27	CGO SPEI 4050282607CR4157	08045209 37418	\$ 6,527.32		\$ 7,695,765.58
27	CGO SPEI 49999MTZ857	08045209 37419	\$ 1,165.30		\$ 7,694,600.28
27	CGO SPEI 4050282607CR4162	08045209 37420	\$ 9,141.51		\$ 7,685,458.77
27	CGO SPEI 4050282607CR4194	08045209 37421	\$ 7,815.13		\$ 7,677,643.64
27	CGO SPEI 4050282607CR4196	08045209 37422	\$ 6,796.48		\$ 7,670,847.16
27	CGO SPEI 4050282607CR4195	08045209 37423	\$ 5,399.53		\$ 7,665,447.63
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4190	90045629 145748	\$ 6,454.00		\$ 7,658,993.63
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4148	90045629 145748	\$ 3,530.11		\$ 7,655,463.52
27	CGO SPEI 4050282607CR4146	08045209 37424	\$ 3,542.64		\$ 7,651,920.88
27	CGO SPEI 4050282607CR4155	08045209 37425	\$ 5,160.62		\$ 7,646,760.26
27	CGO SPEI 49843MTZ855	08045209 37426	\$ 22,925.82		\$ 7,623,834.44
27	CGO SPEI 4050282607CR4187	08045209 38663	\$ 86,023.72		\$ 7,537,810.72

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR4197	08045209 38664	\$ 1,009.08		\$ 7,536,801.64
27	CGO SPEI 4050282607CR4198	08045209 38665	\$ 721.95		\$ 7,536,079.69
27	CHEQUE DEPOSITADO MAD1780201253	39725353 21312	\$ 403.50		\$ 7,535,676.19
27	00 COMISION SPEI 03741220160927HSBC03741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,668.19
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,666.91
27	00 COMISION SPEI 03741320160927HSBC03741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,658.91
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,657.63
27	00 COMISION SPEI 03741420160927HSBC03741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,649.63
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,648.35
27	00 COMISION SPEI 03741520160927HSBC03741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,640.35
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,639.07
27	00 COMISION SPEI 03741620160927HSBC03741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,631.07
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,629.79
27	00 COMISION SPEI 03741720160927HSBC03741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,621.79
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,620.51
27	00 COMISION SPEI 03741820160927HSBC03741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,612.51
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,611.23
27	00 COMISION SPEI 03741920160927HSBC03741	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,603.23
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,601.95
27	00 COMISION SPEI 03742020160927HSBC03742	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,593.95
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,592.67
27	00 COMISION SPEI 03742120160927HSBC03742	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,584.67
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,583.39
27	00 COMISION SPEI 03742220160927HSBC03742	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,575.39
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,574.11
27	00 COMISION SPEI 03742320160927HSBC03742	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,566.11
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,564.83
27	00 COMISION SPEI 03742420160927HSBC03742	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,556.83
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,555.55
27	00 COMISION SPEI 03742520160927HSBC03742	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,547.55
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,546.27
27	00 COMISION SPEI 03742620160927HSBC03742	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,538.27
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,536.99
27	00 COMISION SPEI 03866320160927HSBC03866	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,528.99
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,527.71
27	00 COMISION SPEI 03866420160927HSBC03866	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,519.71
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,518.43
27	00 COMISION SPEI 03866520160927HSBC03866	15403720	\$ 8.00		\$ 7,535,510.43
27	I.V.A.	09270000	\$ 1.28		\$ 7,535,509.15
28	CHEQUE OT BCO PAPP680318HB4 044650100	41127259 20257	\$ 14,142.09		\$ 7,521,367.06
28	CHEQUE OT BCO HEMM550323V22 024670000	43072091 21217	\$ 32,480.00		\$ 7,488,887.06
28	CHEQUE PAGADO	01741053 19836	\$ 16,709.47		\$ 7,472,177.59
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 103536		\$ 2,000,000.00	\$ 9,472,177.59
28	CGO SPEI 4050282607CR4219	08045209 14329	\$ 441,310.40		\$ 9,030,867.19
28	REEMB DEP ERRONEO MUN TLAJOMULCO 4790000	08045211 250313		\$ 272,215.00	\$ 9,303,082.19
28	CHEQUE PAGADO	39721053 21240	\$ 1,500.00		\$ 9,301,582.19
28	CGO SPEI 4050282607CR4253	08045209 16113	\$ 1,000,000.00		\$ 8,301,582.19
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4212	90045629 112302	\$ 198,795.00		\$ 8,102,787.19
28	CGO SPEI 4050282607CR4255	08045209 16115	\$ 115,496.73		\$ 7,987,290.46
28	CGO SPEI 4050282607CR4215	08045209 16116	\$ 273,240.78		\$ 7,714,049.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76240

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR4249	08045209 16117	\$ 13,493.05		\$ 7,700,556.63
28	CGO SPEI 4050282607CR4248	08045209 16118	\$ 6,898.64		\$ 7,693,657.99
28	CGO SPEI 4050282607CR4241	08045209 16119	\$ 7,897.19		\$ 7,685,760.80
28	CGO SPEI 4050282607CR4213	08045209 16120	\$ 7,322.15		\$ 7,678,438.65
28	CGO SPEI 4050282607CR4224	08045209 16121	\$ 33,543.50		\$ 7,644,895.15
28	CHEQUE PAGADO	39721053 21311	\$ 6,724.61		\$ 7,638,170.54
28	CHEQUE PAGADO	39821053 21293	\$ 7,969.89		\$ 7,630,200.65
28	CHEQUE PAGADO	35581053 21227	\$ 2,998.15		\$ 7,627,202.50
28	CHEQUE PAGADO	01741053 21183	\$ 15,000.00		\$ 7,612,202.50
28	CHEQUE PAGADO	39501053 21246	\$ 1,500.00		\$ 7,610,702.50
28	CHEQUE PAGADO	39721053 20862	\$ 11,829.09		\$ 7,598,873.41
28	00 COMISION SPEI 01432920160928HSBC01432	15403720	\$ 8.00		\$ 7,598,865.41
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 7,598,864.13
28	00 COMISION SPEI 01611320160928HSBC01611	15403720	\$ 8.00		\$ 7,598,856.13
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 7,598,854.85
28	00 COMISION SPEI 01611520160928HSBC01611	15403720	\$ 8.00		\$ 7,598,846.85
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 7,598,845.57
28	00 COMISION SPEI 01611620160928HSBC01611	15403720	\$ 8.00		\$ 7,598,837.57
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 7,598,836.29
28	00 COMISION SPEI 01611720160928HSBC01611	15403720	\$ 8.00		\$ 7,598,828.29
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 7,598,827.01
28	00 COMISION SPEI 01611820160928HSBC01611	15403720	\$ 8.00		\$ 7,598,819.01
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 7,598,817.73
28	00 COMISION SPEI 01611920160928HSBC01611	15403720	\$ 8.00		\$ 7,598,809.73
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 7,598,808.45
28	00 COMISION SPEI 01612020160928HSBC01612	15403720	\$ 8.00		\$ 7,598,800.45
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 7,598,799.17
28	00 COMISION SPEI 01612120160928HSBC01612	15403720	\$ 8.00		\$ 7,598,791.17
28	I.V.A.	09280001	\$ 1.28		\$ 7,598,789.89
29	CHEQUE OT BCO GCO060808 721 010320000	41012890 20288	\$ 299,999.20		\$ 7,298,790.69
29	CHEQUE OT BCO BSM970519DU8 002950928	43014004 21142	\$ 18,862.56		\$ 7,279,928.13
29	CHEQUE OT BCO IFA021007 9A7 010910000	41012914 21303	\$ 52,435.93		\$ 7,227,492.20
29	CHEQUE OT BCO APA120904PB6 115260000	43072179 21315	\$ 700.00		\$ 7,226,792.20
29	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012659 21323	\$ 38,460.00		\$ 7,188,332.20
29	CHEQUE PAGADO	01181053 21339	\$ 6,107.51		\$ 7,182,224.69
29	CHEQUE PAGADO	05011053 21049	\$ 1,782.36		\$ 7,180,442.33
29	TRANSF REC HSBCNET TRASP PC NOMINA	90045631 120025		\$ 17,229,275.23	\$ 24,409,717.56
29	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 120025		\$ 1,000,000.00	\$ 25,409,717.56
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 15,955,841.50		\$ 9,453,876.06
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 97.09	\$ 9,453,973.15
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 1,273,433.73		\$ 8,180,539.42

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRANSF REC HSBCNET T PC INVERSION	90045631 134551		\$ 5,000,000.00	\$ 13,180,539.42
29	CGO SPEI 4050282607CR4323	08045209 76185	\$ 457,432.41		\$ 12,723,107.01
29	CGO SPEI 4050282607CR4456	08045209 76687	\$ 54,393.36		\$ 12,668,713.65
29	CGO SPEI 4050282607CR666	08045209 76983	\$ 2,000.00		\$ 12,666,713.65
29	CGO SPEI 4050282607CR648	08045209 77646	\$ 15,758.04		\$ 12,650,955.61
29	CGO SPEI 4050282607CR662	08045209 78262	\$ 3,220.86		\$ 12,647,734.75
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR664	90045629 163105	\$ 6,184.08		\$ 12,641,550.67
29	CGO SPEI 4050282607CR668	08045209 79686	\$ 3,792.48		\$ 12,637,758.19
29	CGO SPEI 4050282607CR660	08045209 81568	\$ 3,092.04		\$ 12,634,666.15
29	CGO SPEI 4050282607	08045209 82267	\$ 119,816.40		\$ 12,514,849.75
29	CGO SPEI 4050282607CR4438	08045209 82360	\$ 95,143.20		\$ 12,419,706.55
29	CGO SPEI 4050282607CR4518	08045209 83084	\$ 216,259.07		\$ 12,203,447.48
29	CGO SPEI 4050282607CR2505	08045209 83819	\$ 313,868.74		\$ 11,889,578.74
29	CGO SPEI 4050282607CR3644	08045209 84205	\$ 291,871.03		\$ 11,597,707.71
29	CGO SPEI 4050282607CR653	08045209 84961	\$ 371,177.23		\$ 11,226,530.48
29	CGO SPEI 4050282607CR652	08045209 85340	\$ 5,220.00		\$ 11,221,310.48
29	00 COMISION SPEI 07618520160929HSBC07618	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,302.48
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,301.20
29	00 COMISION SPEI 07668720160929HSBC07668	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,293.20
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,291.92
29	00 COMISION SPEI 07698320160929HSBC07698	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,283.92
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,282.64
29	00 COMISION SPEI 07764620160929HSBC07764	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,274.64
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,273.36
29	00 COMISION SPEI 07826220160929HSBC07826	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,265.36
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,264.08
29	00 COMISION SPEI 08308420160929HSBC08308	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,256.08
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,254.80
29	00 COMISION SPEI 08381920160929HSBC08381	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,246.80
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,245.52
29	00 COMISION SPEI 08420520160929HSBC08420	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,237.52
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,236.24
29	00 COMISION SPEI 08496120160929HSBC08496	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,228.24
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,226.96
29	00 COMISION SPEI 08534020160929HSBC08534	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,218.96
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,217.68
29	00 COMISION SPEI 07968620160929HSBC07968	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,209.68
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,208.40
29	00 COMISION SPEI 08156820160929HSBC08156	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,200.40
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,199.12
29	00 COMISION SPEI 08226720160929HSBC08226	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,191.12
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,189.84
29	00 COMISION SPEI 08236020160929HSBC08236	15403720	\$ 8.00		\$ 11,221,181.84
29	I.V.A.	09290001	\$ 1.28		\$ 11,221,180.56
30	CHEQUE OT BCO SPC 130227 L99 1521 20000	41012200 21302	\$ 1,140.00		\$ 11,220,040.56
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300018		\$ 956.39	\$ 11,220,996.95

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
01/09/2016	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT SERV GAS STA FE3837	\$ 518,957.09	HSBC024692	0010916	
01/09/2016	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO SA CV	\$ 373,669.16	HSBC034177	0010916	
01/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FIDE SEDARCR587	\$ 370,727.10	HSBC034178	0010916	
01/09/2016	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TEC IND Y ACR3691	\$ 235,433.60	HSBC034179	0010916	
01/09/2016	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO SA CV CR3689	\$ 101,672.38	HSBC034180	0010916	
01/09/2016	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA FAMARIS DR3798	\$ 182,374.90	HSBC034181	0010916	
01/09/2016	BBVA BANCOME	INNOVACIONES Y DESARROLLO EN SISTEM	00012320001776318395	PAGO A INNOV Y DES SIS VCR3698	\$ 35,589.20	HSBC034182	0010916	
01/09/2016	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS HUMB R H CR3675	\$ 8,120.00	HSBC034183	0010916	
01/09/2016	BANORTE/IXE	CARLOZA SA DE CV	00072320004358114284	PAGO A CARLOZA SA CV CR3447	\$ 5,510.00	HSBC034184	0010916	
01/09/2016	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A MA GUADALUPE CH SCR3860	\$ 1,227.00	HSBC034185	0010916	
01/09/2016	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A MA GUADALUPE CH S CR3862	\$ 1,227.00	HSBC034186	0010916	
01/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A FIDEICOMISO SEDARCR588	\$ 4,620.00	HSBC034725	0061605	
01/09/2016	BBVA BANCOME	LUIS JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	00012320001984367976	PAGO A GOMEZ R LUIS J CR566	\$ 15,751.64	HSBC046037	0010916	
01/09/2016	SCOTIABANK	GLOBAL STANDARDS S C	00044320010094563849	PAGO A GLOBAL STANDAR CR 3865	\$ 58,464.00	HSBC051885	0010916	
02/09/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTOR ES3709	\$ 39,727.00	HSBC019733	0020916	
02/09/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTOR ES3713	\$ 59,590.67	HSBC019766	0020916	
02/09/2016	SANTANDER	GH CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA	00014320655047285530	PAGO A GH CORP EN SEG CR3813	\$ 485,441.44	HSBC019809	0020916	
02/09/2016	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A A G HDA SATA FE CR3924	\$ 651,265.81	HSBC019850	0020916	

76241

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

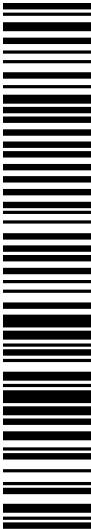
Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
02/09/2016	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR3923	\$ 222,238.13	HSBC019888	0020916	
02/09/2016	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL CR3682	\$ 474,480.88	HSBC058587	0020916	
02/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GUAD CR3647	\$ 291,911.17	HSBC072432	0020916	
02/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GUD CR3641	\$ 294,761.24	HSBC072433	0020916	
02/09/2016	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROF EN GES TRIBUTAR CR3968	\$ 577,946.80	HSBC077226	0020916	
05/09/2016	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUCON AMBIENTAL CR3716	\$ 282,684.82	HSBC015843	0050916	
05/09/2016	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO S. A. DE C. V.	00002320038020952435	PAGO A CALZADO DEL TRAB CR3727	\$ 26,163.56	HSBC016039	0050916	
05/09/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULT CR3722	\$ 51,364.92	HSBC016075	0050910	
05/09/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EUZEN CONSULT CR3721	\$ 99,317.49	HSBC016089	0050916	
05/09/2016	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG P CR3741	\$ 55,100.00	HSBC016703	0050910	
05/09/2016	BBVA BANCOME	MOB CONEXIONES DE PVC SA DE CV	00012320001805104836	PAGO A MOB CONEXIONES CR3725	\$ 211,930.27	HSBC016751	0050916	
05/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDLCR3640	\$ 147,775.35	HSBC019126	0050916	
05/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GUAD CR3643	\$ 294,680.95	HSBC020134	0050916	
05/09/2016	BBVA BANCOME	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00012320001369341533	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR3598	\$ 13,097.40	HSBC026528	0050916	
06/09/2016	BBVA BANCOME	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00012320001369341533	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR3777	\$ 316,452.93	HSBC021374	0060916	
06/09/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV SACV CR3750	\$ 81,200.00	HSBC021375	0060916	

76242

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
06/09/2016	BBVA BANCOME	NABD LATINO AMERICA S. A. DE C. V.	00012320001523963197	PAGO A NABD LATINO AME CR3745	\$ 73,080.00	HSBC021376	0060916	
06/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUCR3753	\$ 46,648.36	HSBC021377	0060916	
06/09/2016	BBVA BANCOME	NABD LATINO AMERICA S. A. DE C. V.	00012320001523963197	PAGO A NABD LATINO AM CR3744	\$ 23,768.40	HSBC021378	0060916	
06/09/2016	BANAMEX	PRODUCTOS RIVIAL S A DE C V	00002320025755217306	PAGO A PRODUCTOS RIVIALCR3747	\$ 8,669.90	HSBC021379	0060916	
06/09/2016	BBVA BANCOME	NABD LATINO AMERICA S. A. DE C. V.	00012320001523963197	PAGO A NABD LATINO AME CR3743	\$ 20,288.40	HSBC021381	0060916	
06/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUCR3748	\$ 6,032.00	HSBC021382	0060916	
06/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUCR3775	\$ 3,479.97	HSBC021383	0060916	
06/09/2016	BANAMEX	JUAN PABLO HERNANDEZ BARBOZA	00002320701079847967	PAGO A JUAN PABLO H B CR549	\$ 179,980.46	HSBC039583	0060916	
07/09/2016	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO RAFAEL CR3795	\$ 49,416.00	HSBC009825	0070916	
07/09/2016	BANORTE/IXE	DESARROLLO ESLABON SYSTEMS SAPI CV	00072320002604658276	PAGO A DES ESLABON SYST CR3792	\$ 34,800.00	HSBC009826	0070916	
07/09/2016	BANORTE/IXE	SOLUCIONES EN SERVICIOS CYPEC SA DE	00072068008935567499	PAGO A SOLU EN SERV CYPEC 3717	\$ 90,000.00	HSBC041848	0070916	
07/09/2016	BANORTE/IXE	DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS	00072320001792658118	PAGO A DISENO TEC EN LABCR3688	\$ 29,928.00	HSBC041849	0070916	
08/09/2016	BANORTE/IXE	IR CONSULTORIA INTEGRAL EN CONTADUR	00072320005415103140	PAGO A IR CONSULTORI A CR3788	\$ 486,848.42	HSBC044223	0080916	
08/09/2016	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149 CR590	\$ 132,646.37	HSBC044224	0080916	
08/09/2016	BANORTE/IXE	JESSE LYNNE PITTERS TOMLISON	00072320002260483018	PAGO A JESSE LYNNE P T CR3836	\$ 74,704.00	HSBC044225	0080916	
08/09/2016	BBVA BANCOME	CONVERSIONES ESPECIALES S. A. DE C	00012180001914190052	PAGO A CONVERSIO NES ESP CR3820	\$ 40,600.00	HSBC044226	0080916	



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
08/09/2016	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO RAFAEL CR3809	\$ 29,164.00	HSBC044227	0080916	
08/09/2016	BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A LAURA GUADALUPE CR3959	\$ 29,000.00	HSBC044228	0080916	
08/09/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV SA CV CR3807	\$ 6,739.60	HSBC044230	0080916	
09/09/2016	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO DE CULTCR4066	\$ 2,898,000.00	HSBC026813	0090916	
09/09/2016	BANAMEX	RAMON RAMIREZ VELAZCO	00002320700883622586	PAGO A RAMON RAMIREZ VELCR3834	\$ 49,671.20	HSBC060138	0090916	
09/09/2016	BANAMEX	RAMON RAMIREZ VELAZCO	00002320700883622586	PAGO A RAMON RAMIREZ VELCR3836	\$ 43,795.80	HSBC060140	0090916	
09/09/2016	BANORTE/IXE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICON SA CV CR3971	\$ 31,577.24	HSBC060141	0090916	
09/09/2016	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MINE CR3830	\$ 4,808.20	HSBC060144	0090916	
09/09/2016	BANORTE/IXE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICOM SA CV CR3971	\$ 687,722.08	HSBC060145	0090916	
09/09/2016	BANAMEX	RAMON RAMIREZ VELAZCO	00002320700883622586	PAGO A RAMON RAMIREZ VELCR3835	\$ 19,157.40	HSBC060146	0090916	
09/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDLCR2479	\$ 351,588.65	HSBC060148	0090916	
09/09/2016	BANORTE/IXE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICOM SA CV CR609	\$ 396,482.20	HSBC060149	0090916	
09/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDLCR2481	\$ 325,857.76	HSBC060151	0090916	
09/09/2016	BBVA BANCOME	PROYECTO URB Y CONST LUMA SA DE CV	00012320001012439501	PAGO A PROY URB Y CONST CR3848	\$ 461,882.14	HSBC060152	0090916	
09/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDL CR2485	\$ 324,091.51	HSBC060153	0090916	
09/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDLCR2483	\$ 326,085.22	HSBC060154	0090916	
09/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GDLCR2480	\$ 324,158.42	HSBC060155	0090916	
09/09/2016	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBCR591	\$ 65,529.01	HSBC060156	0090916	

76243

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
09/09/2016	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TCR3828	\$ 57,379.40	HSBC060157	0090916	
09/09/2016	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTO MIN CR3832	\$ 52,350.80	HSBC060158	0090916	
09/09/2016	BANAMEX	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	00002320451000486087	PAGO A CONSTRU ING CCR3831	\$ 396,812.60	HSBC081143	0090916	
09/09/2016	BANORTE/IXE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOLU FISCALES CR4141	\$ 375,716.40	HSBC081144	0090916	
12/09/2016	BBVA BANCOME	ACEROS BUGAMBILIAS, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMBI CR3842	\$ 57,254.12	HSBC022690	0120916	
12/09/2016	SANTANDER	LORENA GUADALUPE CARDENAS ALCARAZ	00014090605202093928	PAGO A LORENA GPE CARDENAS3 854	\$ 30,628.24	HSBC022691	0120916	
12/09/2016	BBVA BANCOME	NABD LATINO AMERICA S. A. DE C. V.	00012320001523963197	PAGO A NABD LATINO SA CVCR3857	\$ 17,400.00	HSBC022692	0120916	
12/09/2016	BBVA BANCOME	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROVEEDOR A DE EQ CR3846	\$ 7,992.40	HSBC022693	0120916	
12/09/2016	BBVA BANCOME	NABD LATINO AMERICA S. A. DE C. V.	00012320001523963197	PAGO A NABD LATINO AME CR3844	\$ 6,001.84	HSBC022694	0120916	
12/09/2016	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO RAFAEL UCR3855	\$ 3,528.02	HSBC022695	0120916	
12/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	SEDAR RETRO LAUDO GRABRIEL TM	\$ 1,994.23	HSBC022696	0061605	
12/09/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971836353	INST DE PEN LAU GABRIEL TM 618	\$ 25,811.21	HSBC048821	0000101	
12/09/2016	BANAMEX	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	00002225011379446060	PAGO A CALZADO Y ACCE CR3853	\$ 5,529.69	HSBC048822	0120916	
13/09/2016	BAJIO	ANTONIO FLORES GOMEZ	00030320900005448116	PAGO A ANTONIO FLORES G CR3915	\$ 442,124.72	HSBC027553	0130916	
13/09/2016	BBVA BANCOME	RELIEVE EMPRESARIAL SA DE CV	00012320001472620510	PAGO A RELIEVE EMP SA CVCR3912	\$ 420,947.82	HSBC027554	0130916	
13/09/2016	BBVA BANCOME	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A APROVEEDO RA DE QUIPCR3880	\$ 194,300.00	HSBC027555	0130916	

76243

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

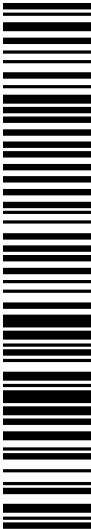
Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
13/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00012320001369341533	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR3877	\$ 222,530.29	HSBC027556	0130916	
13/09/2016	SANTANDER	GALJACK ARQ Y CONSTRUCCIONES SA DE	00014320655034078763	PAGO A GALJACK SRQ Y C CR3919	\$ 162,187.50	HSBC027557	0130916	
13/09/2016	BBVA BANCOMEX	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00012320001369341533	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR3876	\$ 15,761.02	HSBC027558	0130916	
13/09/2016	SANTANDER	LORENA GUADALUPE CARDENAS ALCARAZ	00014090605202093928	PAGO A LORENA GPE CARD CR3885	\$ 2,340.00	HSBC027559	0130916	
13/09/2016	BBVA BANCOMEX	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROVEEDOR A DE EQCR3883	\$ 20,555.20	HSBC027560	0130916	
13/09/2016	BANAMEX	ECOTECNIA AMBIENTAL S. A. DE C. V.	00002320025554956444	PAGO A ECOTECNIA AMB CR3909	\$ 5,230.62	HSBC027561	0130916	
13/09/2016	BANAMEX	BESTPHONE SA DE CV	00002180002316280029	PAGO A BESTPHONE CR3758	\$ 230,044.34	HSBC043734	0130916	
14/09/2016	BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SIST DIF CR4191	\$ 4,500,000.00	HSBC077973	0140916	
14/09/2016	BBVA BANCOMEX	LUIS JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	00012320001984367976	PAGO A LUIS GOMEZ RODRIGUEZ622	\$ 15,758.04	HSBC078004	0140916	
15/09/2016	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT SERV GAS STA FE4129	\$ 606,964.54	HSBC070205	0150916	
15/09/2016	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TEC IND AMBCR3927	\$ 36,632.80	HSBC070206	1160915	
15/09/2016	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARISCR4101	\$ 386,673.74	HSBC070207	0150916	
15/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FID SEDAR CR626	\$ 371,483.49	HSBC070208	0061605	
15/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	SEDAR RETROACT JUAN C PEREZ634	\$ 1,962.26	HSBC070209	0061605	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG SA CV CR3957	\$ 32,045.00	HSBC070210	0150916	
15/09/2016	BBVA BANCOMEX	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TCR3950	\$ 33,477.60	HSBC070211	0150916	

76244

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
15/09/2016	BANORTE/IXE	ALBERTO URIBE MORENO	00072320004028002642	PAGO A ALBERTO URIBE MORCR3967	\$ 8,753.94	HSBC070212	0150916	
15/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR3946	\$ 8,379.84	HSBC070213	0150916	
15/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FID SEDARCR627	\$ 4,620.00	HSBC070214	0061605	
15/09/2016	BANORTE/IXE	ALBERTO URIBE MORENO	00072320004028002642	PAGO A ALBERTO URIBE MORCR3970	\$ 2,498.86	HSBC070215	0150916	
15/09/2016	SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS3940	\$ 7,062.08	HSBC070216	0150916	
15/09/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV CR3963	\$ 4,229.36	HSBC070217	0150916	
15/09/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV CR3941	\$ 13,285.48	HSBC070222	0150916	
15/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	SEDAR RETROACT MIREYA ALV 635	\$ 34,464.01	HSBC070223	0061605	
15/09/2016	BANAMEX	SODINET DE MEXICO S. A. DE C. V.	00002320700404238249	PAGO A SODINET CR4123	\$ 103,031.90	HSBC085051	0150916	
15/09/2016	BANAMEX	SODINET DE MEXICO S. A. DE C. V.	00002320700404238249	PAGO A SODINET CR4120	\$ 78,754.46	HSBC085052	0150916	
15/09/2016	BANORTE/IXE	ADRIANA PANECATL OLMOS	00072320002776796406	PAGO A ADRIANA PANECA 3956	\$ 8,352.00	HSBC085053	0150916	
15/09/2016	BANAMEX	BESTPHONE SA DE CV	00002180002316280029	PAGO A BESTPHONE CR4091	\$ 866,520.00	HSBC093928	0150916	
15/09/2016	BANAMEX	BESTPHONE SA DE CV	00002180002316280029	PAGO A BESTPHONE CR4090	\$ 313,200.00	HSBC093929	0150916	
15/09/2016	SCOTIABANK	ESTRATEGIA Y CONSULTORES SA CV	00044320010040037138	PAGO A ESTRATEGIA Y CCR4244	\$ 493,000.00	HSBC106182	0150916	
19/09/2016	SANTANDER	GUSTAVO GONAZALEZ GALLINA	00014580605495682627	PAGO A GUSTAVO GLEZ G CR4243	\$ 616,000.00	HSBC033379	0190916	
19/09/2016	BBVA BANCOMER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE 49843MTZ855 CR4002	\$ 133,373.18	HSBC033380	0190916	
19/09/2016	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUT MIN CR3944	\$ 119,264.87	HSBC033381	0190916	
19/09/2016	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A MARIA GUADALUPE	\$ 1,227.00	HSBC033382	0190916	
19/09/2016	BBVA BANCOMER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE 49843MTZ855	\$ 3,621.56	HSBC044538	0190916	



76244

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
19/09/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE 49843MTZ855 CR3868	\$ 2,709.90	HSBC044539	0190916	
19/09/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE 49843MTZ855	\$ 740.00	HSBC044540	0190916	
19/09/2016	BBVA BANCOME	ROSA DAFNE RAMIREZ HORTA	00012320001064406812	PAGO A ROSA DAFNE HORTACR4150	\$ 271,425.49	HSBC062974	0190916	
20/09/2016	SANTANDER	GH CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA	00014320655047285530	PAGO A GH CORP SEGURIDAD 3978	\$ 485,441.44	HSBC016181	0200916	
20/09/2016	SANTANDER	GH CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA	00014320655047285530	PAGO A GH CORP SEG PRIV CR3979	\$ 441,310.40	HSBC016182	0200916	
20/09/2016	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	VICTOR HUGO ORNELAS M CR4011	\$ 58,000.00	HSBC016184	0200916	
20/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR3976	\$ 93,162.50	HSBC016185	0200916	
20/09/2016	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CRLOS HUM ROMERO H 3997	\$ 27,851.60	HSBC016186	0200916	
20/09/2016	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	VICTOR HUGO ORNELAS CR4008	\$ 58,000.00	HSBC016187	0200916	
20/09/2016	BBVA BANCOME	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROV EQUIP ALUM CR3972	\$ 22,341.60	HSBC016188	0200916	
20/09/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV SA CV CR4000	\$ 20,128.61	HSBC016189	0200916	
20/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	4050282607C R4014	\$ 680.55	HSBC016190	0200916	
20/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR3993	\$ 5,160.00	HSBC016191	0200916	
20/09/2016	BBVA BANCOME	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROV EQUIP ALUM CR3977	\$ 25,647.60	HSBC016192	0200916	
20/09/2016	BBVA BANCOME	ROSA DAFNE RAMIREZ HORTA	00012320001064406812	PAGO A ROSA DAFNE RAM H CR397	\$ 5,220.00	HSBC016193	0200916	
20/09/2016	BANAMEX	RAMON RAMIREZ VELAZCO	00002320700883622586	PAGO A RAMON RAMIREZ CR3982	\$ 30,438.40	HSBC016194	0200916	
20/09/2016	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIONAL 4068	\$ 2,852,278.02	HSBC029839	0200916	

76245

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
20/09/2016	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIONAL 4041	\$ 235,652.22	HSBC029840	0200916	
20/09/2016	BANAMEX	SODINET DE MEXICO S. A. DE C. V.	00002320700404238249	PAGO A SODINET DE MEXICO CR4259	\$ 135,499.46	HSBC029841	0200916	
20/09/2016	BANAMEX	AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA CV	00002320030155558812	PAGO A AQUANOVA ING 3984	\$ 494,772.49	HSBC033905	0200916	
20/09/2016	BANORTE/IXE	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00072320004194321228	PAGO A CREAT INNOVACION CR4299	\$ 506,753.51	HSBC038573	0200916	
21/09/2016	BANORTE/IXE	TECNOLOGIA DIAGNOSTICA POR LABORATO	00072320008609807932	PAGO A TEC DIAGNOSTIC A L 4044	\$ 535,371.51	HSBC016999	0210916	
21/09/2016	BANREGIO	CARBONATO DE CALCIO SOL SA DE CV	00058320000000649407	PAGO A CORBONATO DE CAL CR4045	\$ 185,310.00	HSBC017000	0210916	
21/09/2016	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149 CR629	\$ 134,461.05	HSBC017001	0210916	
21/09/2016	BANORTE/IXE	CARROCERIAS FOUBERT S A DE C V	00072320000156852098	PAGO A CARROCERIAS FOURB 4164	\$ 118,006.80	HSBC017002	0210916	
21/09/2016	BANORTE/IXE	CARROCERIAS FOUBERT S A DE C V	00072320000156852098	PAGO A CARROCERIAS FOURB 4316	\$ 66,972.60	HSBC017003	0210916	
21/09/2016	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA T 4035	\$ 33,744.40	HSBC017004	0210916	
21/09/2016	BANAMEX	SICONSULTORES SC	00002320068356164187	PAGO A SICONSULTORES SC CR4042	\$ 50,000.01	HSBC017005	0210916	
21/09/2016	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO S. A. DE C. V.	00002320038020952435	PAGO A CALZADO DEL TRABAJO	\$ 24,394.44	HSBC017006	0210916	
21/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR4027	\$ 17,293.63	HSBC017007	0210916	
21/09/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV SA CV CR4047	\$ 1,270.20	HSBC017008	0210916	
21/09/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV SA CV CR4034	\$ 3,195.80	HSBC017009	0210916	
21/09/2016	BBVA BANCOME	GUMAR MATEIALES Y AGREGADOS SA DE C	00012320001665002343	PAGO A GUMAR MAT Y AGREGCR4046	\$ 3,712.00	HSBC017010	0210916	
21/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO DIFERENCIA DE LAUDO CR642	\$ 5,000.00	HSBC032112	0061605	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
21/09/2016	BANORTE/IXE	CENTRO INTEGRAL DE VALUACION AVANZA	00072320001695236336	PAGO A CENTTRO INT VALUA 4281	\$ 199,999.08	HSBC039769	0210916	
22/09/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE CR4285	\$ 2,285,206.96	HSBC036558	0220916	
22/09/2016	BANORTE/IXE	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	00072320000200184298	PAGO A FORMAS MODERNAS CR4305	\$ 12,644.00	HSBC036559	0220916	
22/09/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A COMISION FEDERAL CR4296	\$ 2,154,437.84	HSBC036560	0220916	
22/09/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE CR4289	\$ 1,604,010.00	HSBC036561	0220916	
22/09/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE CR4290	\$ 751,730.99	HSBC036563	0220916	
22/09/2016	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT SERV GAS STA FE4251	\$ 639,759.05	HSBC036564	0220916	
22/09/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	PAGO IPEJAL LAUDO DALILA A 641	\$ 234,307.75	HSBC036565	0000616	
22/09/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO IPEJAL SILVINO REYES 643	\$ 100,699.60	HSBC036566	0000616	
22/09/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE CR4287	\$ 179,595.00	HSBC036567	0220916	
22/09/2016	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PART AUTO MINERVACR4052	\$ 73,567.20	HSBC036568	0220916	
22/09/2016	BANAMEX	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIG	00002320451000561559	PAGO A SANTIAGO GUADALUPE 4063	\$ 70,789.00	HSBC036569	0220916	
22/09/2016	BANORTE/IXE	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	00072320000200184298	PAGO A FORMAS MODERNAS CR4307	\$ 50,576.00	HSBC036570	0220916	
22/09/2016	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CHARENGO SEG PRIV 4069	\$ 55,100.00	HSBC036571	0220916	
22/09/2016	BANORTE/IXE	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	00072320000200184298	PAGO A FORMAS MODERNAS CR4304	\$ 29,000.00	HSBC036572	0220916	
22/09/2016	BANORTE/IXE	FORMAS MODERNAS DE JALISCO SA DE CV	00072320000200184298	PAGO A FORMAS MODERNAS CR4306	\$ 29,000.00	HSBC036573	0220916	
22/09/2016	BBVA BANCOME	NABD LATINO AMERICA S. A. DE C. V.	00012320001523963197	PAGO A NABD LATINO AM CR4064	\$ 22,968.00	HSBC036574	0220916	
22/09/2016	BANORTE/IXE	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA	00072320004026073602	PAGO A CORP EMP NOSOLON CR4335	\$ 52,200.00	HSBC037151	0220916	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
23/09/2016	BANORTE/ XE	CARROCERIAS FOUBERT S A DE C V	00072320000156852098	PAGO A CARRO FOUBERT CR4134	\$ 120,147.00	HSBC018569	0230916	
23/09/2016	BANORTE/ XE	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS SC	00072320002958543118	PAGO A CUMA PREST SERV CR4078	\$ 34,800.00	HSBC018570	0230916	
23/09/2016	BANORTE/ XE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS HUMBERTO RH 4081	\$ 25,862.20	HSBC018571	0230916	
23/09/2016	BANORTE/ XE	CARROCERIAS FOUBERT S A DE C V	00072320000156852098	PAGO A CARRO FOURBERT CR4136	\$ 100,595.20	HSBC018572	0230916	
23/09/2016	BANORTE/ XE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN 628	\$ 66,787.70	HSBC018573	1160923	
23/09/2016	SANTAND ER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTO SERV GAS STAFE4355	\$ 504,948.11	HSBC033979	0230916	
23/09/2016	BANORTE/ XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4350	\$ 364,292.31	HSBC033980	0230916	
23/09/2016	BBVA BANCOME	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.	00014320519082098394	PAGO A DES LAZMEX CR4373	\$ 1,959,483.60	HSBC074295	0230916	
23/09/2016	BBVA BANCOME	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.	00014320519082098394	PAGO A DES LAZMEX CR4373	\$ 1,959,483.60	HSBC074295	0230916	
26/09/2016	BANORTE/ XE	SIM SISTEMAS INTEGRALES DE MOTIVACION	00072320005398821840	PAGO A SIM SISTEMAS INT CR4151	\$ 29,000.00	HSBC017068	0260916	
26/09/2016	BBVA BANCOME	SCM INTEGRAL S A DE C V	00012320001951046534	PAGO A SCM INTEGRAL SACVCR4140	\$ 594,573.61	HSBC041782	0260916	
26/09/2016	BANORTE/ XE	LA EJECUCION CONSTRUCCION Y PROYEC	00072320002718411736	PAGO A LA EJECUCION Y P CR413	\$ 478,918.02	HSBC041783	0260916	
26/09/2016	BAJIO	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER	00030225066260102016	FINTEGRA FIN SA CV SOFOMCR4085	\$ 272,215.00	HSBC041784	0260916	
26/09/2016	BBVA BANCOME	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	00012320001369341533	PAGO A GRUPO LA FUENTE CR4106	\$ 66,640.54	HSBC041785	0260916	
26/09/2016	BANORTE/ XE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICOM SA CV CR4111	\$ 20,326.60	HSBC041786	0260916	
26/09/2016	BANORTE/ XE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICOM SA CV	\$ 442,693.66	HSBC041788	0260916	
26/09/2016	BBVA BANCOME	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.	00014320519082098394	PAGO A DES TEC LAZMEX CR4373	\$ 1,959,483.60	HSBC041789	0260916	
26/09/2016	BBVA BANCOME	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.	00014320519082098394	PAGO A DES TEC LAZMEX CR4373	\$ 1,959,483.60	HSBC041789	0260916	



76246

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

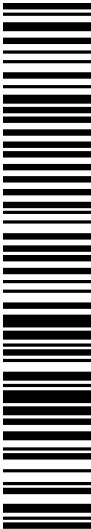
Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
27/09/2016	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE CR4295	\$ 1,242.72	HSBC037412	0270916	
27/09/2016	BBVA BANCOMEX	ALMACENADORA DE OCCIDENTE SA CV	00012320001529457704	PAGO A ALMACENA DE OCC CR4144	\$ 363,045.20	HSBC037413	0270916	
27/09/2016	SANTANDER	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.	00014320519082098394	PAGO DESARROLL OS T LAZMEX 4373	\$ 1,959,483.60	HSBC037414	0270916	
27/09/2016	INTERACCION	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV S	00037180003022577773	PAGO A FINTEGRA FINTO CR4084	\$ 2,278,970.00	HSBC037415	0270916	
27/09/2016	BANCO INVEX	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV SOF	00059180019705001347	PAGO A FINTEGRA FINTO CR4085	\$ 272,215.00	HSBC037416	0270916	
27/09/2016	BBVA BANCOMEX	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	013909400611 56416093	\$ 43,160.30	HSBC037417	0270916	
27/09/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUC SA CV CR4157	\$ 6,527.32	HSBC037418	0270916	
27/09/2016	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE CR 4441	\$ 1,165.30	HSBC037419	0270916	
27/09/2016	BBVA BANCOMEX	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS SACV CR4162	\$ 9,141.51	HSBC037420	0270916	
27/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR4194	\$ 7,815.13	HSBC037421	0270916	
27/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR4196	\$ 6,796.48	HSBC037422	0270916	
27/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR4195	\$ 5,399.53	HSBC037423	0270916	
27/09/2016	BANORTE/IXE	FARMACIAS DE JALISCO S. A. DE C. V	00072320001660492299	PAGO A FARMACIAS JAL CR 4146	\$ 3,542.64	HSBC037424	0270916	
27/09/2016	BANORTE/IXE	GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO SA DE	00072320008273877424	PAGO A GRUPO QUIROPRAC TICO4155	\$ 5,160.62	HSBC037425	0270916	
27/09/2016	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	PAGO A CFE CR4294	\$ 22,925.82	HSBC037426	0270916	
27/09/2016	BBVA BANCOMEX	GUIZA DISTRIBUIDORA S A DE C V	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDO RA4187	\$ 86,023.72	HSBC038663	0270916	
27/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR4197	\$ 1,009.08	HSBC038664	0270916	
27/09/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROINCO CR4198	\$ 721.95	HSBC038665	0270916	
28/09/2016	SANTANDER	GH CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA	00014320655047285530	PAGO A GH CORP EN SEG P CR4219	\$ 441,310.40	HSBC014329	0280916	
28/09/2016	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INST DE CULTURA RD 4253	\$ 1,000,000.00	HSBC016113	0280916	

76247

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2016 al 30/09/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
28/09/2016	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO SA CV CR4255	\$ 115,496.73	HSBC016115	0280916	
28/09/2016	BANAMEX	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA DE C	00002320021456427473	PAGO A GRUPO CONS LOS M CR4215	\$ 273,240.78	HSBC016116	0280916	
28/09/2016	BANORTE/ XE	JOSE MANUEL SOLANO MAGANA	00072320002176175096	PAGO A JOSE MANUEL SOLANO 4249	\$ 13,493.05	HSBC016117	0280916	
28/09/2016	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO S. A. DE C. V.	00002320038020952435	PAGO A CALZADO DE TRABAJO 4248	\$ 6,898.64	HSBC016118	0280916	
28/09/2016	BBVA BANCOME	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS SA CV CR4241	\$ 7,897.19	HSBC016119	0280916	
28/09/2016	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO S. A. DE C. V.	00002320038020952435	PAGO A CALZADO DE TRABAJO 4213	\$ 7,322.15	HSBC016120	0280916	
28/09/2016	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO S. A. DE C. V.	00002320038020952435	PAGO A CALZADO DE TRABAJO 4224	\$ 33,543.50	HSBC016121	0280916	
29/09/2016	BANORTE/ XE	DISENO EN URBANIZACION ROM	00072320002016256428	PAGO A DISENO EN URB R CR4323	\$ 457,432.41	HSBC076185	0290916	
29/09/2016	BANORTE/ XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR4456	\$ 54,393.36	HSBC076687	0290916	
29/09/2016	BANORTE/ XE	ROCIO VAZQUEZ MOLINA	00072180004397675872	PAGO A ROCIO VAZQUEZ M CR666	\$ 2,000.00	HSBC076983	0290916	
29/09/2016	BBVA BANCOME	LUIS JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	00012320001984367976	PAGO A LUIS J GOMEZ R CR64	\$ 15,758.04	HSBC077646	0290916	
29/09/2016	BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA MTZ CR662	\$ 3,220.86	HSBC078262	0290916	
29/09/2016	BANAMEX	AMADOR CONTRERAS SOSA	00002073560009312727	PAGO A AMADOR CONTRERAS CR668	\$ 3,792.48	HSBC079686	0290916	
29/09/2016	SANTAND ER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A CHAVOLLA C BLANCA CR660	\$ 3,092.04	HSBC081568	0290916	
29/09/2016	BBVA BANCOME	PEDRO ELIZALDE MARTINEZ	00012320001562596266	PAGO A PEDRO ELIZALDE CR4442	\$ 119,816.40	HSBC082267	0290916	
29/09/2016	BBVA BANCOME	PEDRO ELIZALDE MARTINEZ	00012320001562596266	PAGO A PEDRO ELIZALDE CR4438	\$ 95,143.20	HSBC082360	0290916	



76247

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/09/2016	BANORTE/IXE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOL FISCALES CR4518	\$ 216,259.07	HSBC083084	0290916
29/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	ASFALTOS GUADALAJARA RACR2505	\$ 313,868.74	HSBC083819	0290916
29/09/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GUADALAJARA	\$ 291,871.03	HSBC084205	0290916
29/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FIDEI CR653	\$ 371,177.23	HSBC084961	0061605
29/09/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FIDEICOM CR652	\$ 5,220.00	HSBC085340	0061605

* Dato no verificado por esta institución

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

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/09/2016	BAJIO	FINANCIERA BAJIO SA DE CV SO	00030225066260102016	REEMB DEP ERRONEO MUN TLAJOMULCO 260916	\$ 272,215.00	BB47900007883	4790000

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

76248

4774

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Mensajes Importantes

- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Le informamos que los paquetes Estímulo PyME y Cuenta Crece Empresarial han tenido cambios en sus condiciones. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta.
- Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



INFORMACIÓN GENERAL

76248

4774

CONTÁCTANOS

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

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4050282607	Folio del SAT: 788E15BE-73E2-4E77-9ACF-B4B299EDA3 A3	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-10-01T02:34:10	Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-01T02:56:28
Método de Pago: 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: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

CvIoAwuMX7TYCJEz2JpnZUWpowLZwtmo8dWlUkGwa9aaA5VH2oxnUop5/DBPbSQV8mIxloXWmDxSLGNH/UUKTtclYJNrGL26M06qCukNZO9w42s3hBBWNgwnKHb7a1JiJtMd9cbXYalu9/0IDJTPfjtmWY1gqhp1ZMu3xF5M=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1_0|786E15BE-73E2-4E77-9ACF-B4B299EDA3A3|2016-10-01T02:56:28|CvIoAwuMX7TYCJEz2JpnZUWpowLZwtmo8dWlUkGwa9aaA5VH2oxnUop5/DBPbSQV8mIxloXWmDxSLGNH/UUKTtclYJNrGL26M06qCukNZO9w42s3hBBWNgwnKHb7a1JiJtMd9cbXYalu9/0IDJTPfjtmWY1gqhp1ZMu3xF5M|=|0000100000300627194|

Sello Digital del SAT:

vHle9IMl0cOONaGMPQIf4mzzNSDPiO24jYfxVahd6kFD98C0uG5YW+RV1IU52LYF1g4zG1NPrAvdHzlrgtqo+duCR71nnjA2dZhvfgthHRZwkKXg9E2aZR3TSX+8cFAGpVZjglJQUOG9184COFVeR9m2UcqlGDv3HS0NMDMRo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI