

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
76933
4932

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,076,699.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 104,259,102.34
▶ Retiros/Cargos	\$ 104,780,827.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,021.17
▶ IVA Informativo	\$ 262.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,555,995.14
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2016 al 31/07/2016

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%	\$ 1,640.00	0.12% Antes de Impuestos	- 3.25% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,640.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,083,408.74
Tasa Promedio Nominal	0.1176%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,021.17
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9,088.33
IVA Cobrado	\$ 262.40
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 GQB111128LZO 002060000	43072074 18633	\$ 29,344.20		\$ 10,047,355.35
01	CHEQUE OT BCO GQB111128LZO 102060000	43072073 20153	\$ 1,327.90		\$ 10,046,027.45
01	CHEQUE OT BCO GQB111128LZO 002060000	43072074 20154	\$ 88,014.27		\$ 9,958,013.18
01	CHEQUE OT BCO KPR130529435 001003410	43044036 20342	\$ 18,548.70		\$ 9,939,464.48
01	CHEQUE OT BCO KPR130529435 101003411	43044036 20343	\$ 7,216.60		\$ 9,932,247.88
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012961 20480	\$ 36,955.00		\$ 9,895,292.88
01	CHEQUE PAGADO	39721053 20558	\$ 39,340.95		\$ 9,855,951.93
01	CHEQUE PAGADO	39721053 20556	\$ 2,467.74		\$ 9,853,484.19
01	CHEQUE PAGADO	39721053 20559	\$ 14,889.27		\$ 9,838,594.92
01	CHEQUE PAGADO	38091053 20380	\$ 10,000.00		\$ 9,828,594.92
01	CHEQUE PAGADO	39721053 20551	\$ 19,227.90		\$ 9,809,367.02
01	CHEQUE PAGADO	03031053 20554	\$ 19,770.94		\$ 9,789,596.08
01	CHEQUE PAGADO	39721053 20552	\$ 9,667.81		\$ 9,779,928.27

01200000204000493212



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76933

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01741053 20524	\$ 3,000.00		\$ 9,776,928.27
01	CHEQUE PAGADO	01291053 20294	\$ 19,699.79		\$ 9,757,228.48
01	CGO SPEI 4050282607CR2561	08045209 63634	\$ 365,628.39		\$ 9,391,600.09
01	CHEQUE PAGADO	39721053 19894	\$ 1,484.58		\$ 9,390,115.51
01	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 6,423.79		\$ 9,383,691.72
01	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 2,474.61		\$ 9,381,217.11
01	CHEQUE PAGADO	39721053 20520	\$ 6,734.18		\$ 9,374,482.93
01	CHEQUE PAGADO	39721053 20521	\$ 1,492.43		\$ 9,372,990.50
01	00 COMISION SPEI 06363420160701HSBC06363	15403720	\$ 8.00		\$ 9,372,982.50
01	I.V.A.	07010001	\$ 1.28		\$ 9,372,981.22
04	CHEQUE OT BCO DQU150720UJ9 001670000	43072182 20364	\$ 54,296.12		\$ 9,318,685.10
04	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	43072182 20433	\$ 52,200.00		\$ 9,266,485.10
04	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	43072182 20434	\$ 52,200.00		\$ 9,214,285.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20383	\$ 1,160.00		\$ 9,213,125.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20384	\$ 2,088.00		\$ 9,211,037.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20385	\$ 1,160.00		\$ 9,209,877.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20386	\$ 1,740.00		\$ 9,208,137.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20387	\$ 1,740.00		\$ 9,206,397.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20388	\$ 1,740.00		\$ 9,204,657.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20389	\$ 1,740.00		\$ 9,202,917.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20390	\$ 3,480.00		\$ 9,199,437.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20391	\$ 3,248.00		\$ 9,196,189.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20392	\$ 3,248.00		\$ 9,192,941.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20393	\$ 3,248.00		\$ 9,189,693.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20395	\$ 4,176.00		\$ 9,185,517.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20396	\$ 3,480.00		\$ 9,182,037.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20397	\$ 4,176.00		\$ 9,177,861.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20398	\$ 4,176.00		\$ 9,173,685.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20399	\$ 1,160.00		\$ 9,172,525.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20400	\$ 1,160.00		\$ 9,171,365.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20401	\$ 4,176.00		\$ 9,167,189.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20402	\$ 3,480.00		\$ 9,163,709.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20403	\$ 2,088.00		\$ 9,161,621.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76934

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20404	\$ 6,496.00		\$ 9,155,125.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20405	\$ 6,496.00		\$ 9,148,629.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20406	\$ 4,176.00		\$ 9,144,453.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20408	\$ 3,248.00		\$ 9,141,205.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20477	\$ 1,160.00		\$ 9,140,045.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20407	\$ 6,496.00		\$ 9,133,549.10
04	CHEQUE DEPOSITADO MAVE770313RW8	01745353 20394	\$ 6,496.00		\$ 9,127,053.10
04	CHEQUE PAGADO	39721053 20557	\$ 3,994.13		\$ 9,123,058.97
04	CHEQUE PAGADO	39721053 20550	\$ 8,000.00		\$ 9,115,058.97
04	CHEQUE PAGADO	39721053 20488	\$ 5,866.11		\$ 9,109,192.86
04	CHEQUE PAGADO	39721053 20544	\$ 10,000.00		\$ 9,099,192.86
04	CHEQUE PAGADO	38091053 20562	\$ 10,000.00		\$ 9,089,192.86
04	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C GAST	90045631 163720		\$ 6,000,000.00	\$ 15,089,192.86
04	CGO SPEI 4050282607CR2529	08045209 60958	\$ 554,608.50		\$ 14,534,584.36
04	CGO SPEI 4050282607CR2562	08045209 60961	\$ 307,209.76		\$ 14,227,374.60
04	CGO SPEI 4050282607CR2528	08045209 60962	\$ 288,841.25		\$ 13,938,533.35
04	CGO SPEI 4050282607CR2588	08045209 60963	\$ 44,717.38		\$ 13,893,815.97
04	CGO SPEI 4050282607CR2566	08045209 60964	\$ 44,717.38		\$ 13,849,098.59
04	00 COMISION SPEI 06095820160704HSBC06095	15403720	\$ 8.00		\$ 13,849,090.59
04	I.V.A.	07040001	\$ 1.28		\$ 13,849,089.31
04	00 COMISION SPEI 06096120160704HSBC06096	15403720	\$ 8.00		\$ 13,849,081.31
04	I.V.A.	07040001	\$ 1.28		\$ 13,849,080.03
04	00 COMISION SPEI 06096220160704HSBC06096	15403720	\$ 8.00		\$ 13,849,072.03
04	I.V.A.	07040001	\$ 1.28		\$ 13,849,070.75
04	00 COMISION SPEI 06096320160704HSBC06096	15403720	\$ 8.00		\$ 13,849,062.75
04	I.V.A.	07040001	\$ 1.28		\$ 13,849,061.47
04	00 COMISION SPEI 06096420160704HSBC06096	15403720	\$ 8.00		\$ 13,849,053.47
04	I.V.A.	07040001	\$ 1.28		\$ 13,849,052.19
05	CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 052120000	41012030 20553	\$ 17,764.74		\$ 13,831,287.45
05	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 008690000	41012714 20560	\$ 638,199.18		\$ 13,193,088.27
05	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 085770000	41012119 20561	\$ 667,716.56		\$ 12,525,371.71
05	CHEQUE DEPOSITADO GOGGR500217	39725353 20511	\$ 50,000.00		\$ 12,475,371.71
05	CHEQUE PAGADO	01741053 20500	\$ 448.49		\$ 12,474,923.22
05	CHEQUE PAGADO	01741053 20382	\$ 8,000.00		\$ 12,466,923.22
05	CHEQUE PAGADO	39721053 20543	\$ 10,000.00		\$ 12,456,923.22
05	CHEQUE PAGADO	10561053 20443	\$ 8,921.43		\$ 12,448,001.79
05	CGO SPEI 4050282607CR2644	08045209 46091	\$ 286,607.58		\$ 12,161,394.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76934

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 4050282607CR2356	08045209 46092	\$ 406,779.17		\$ 11,754,615.04
05	CGO SPEI 4050282607CR2357	08045209 46093	\$ 84,706.56		\$ 11,669,908.48
05	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 2,474.61		\$ 11,667,433.87
05	00 COMISION SPEI 04609120160705HSBC04609	15403720	\$ 8.00		\$ 11,667,425.87
05	I.V.A.	07050001	\$ 1.28		\$ 11,667,424.59
05	00 COMISION SPEI 04609220160705HSBC04609	15403720	\$ 8.00		\$ 11,667,416.59
05	I.V.A.	07050001	\$ 1.28		\$ 11,667,415.31
05	00 COMISION SPEI 04609320160705HSBC04609	15403720	\$ 8.00		\$ 11,667,407.31
05	I.V.A.	07050001	\$ 1.28		\$ 11,667,406.03
06	CHEQUE OT BCO MOP080610I53 077750705	43014005 18846	\$ 69,038.83		\$ 11,598,367.20
06	CHEQUE OT BCO GTM0903058FA 005550000	43072084 20514	\$ 45,240.00		\$ 11,553,127.20
06	CHEQUE OT BCO GOMT720117J74 103130000	43072083 20563	\$ 2,077.92		\$ 11,551,049.28
06	CHEQUE OT BCO GOMT720117J74 003130000	43072084 20564	\$ 17,342.00		\$ 11,533,707.28
06	CHEQUE PAGADO	38091053 20536	\$ 10,188.03		\$ 11,523,519.25
06	CHEQUE PAGADO	39721053 20503	\$ 12,000.00		\$ 11,511,519.25
06	CHEQUE DEPOSITADO GILJ660618GR9	01065353 20568	\$ 287,487.65		\$ 11,224,031.60
06	CHEQUE PAGADO	39721053 20525	\$ 3,549.60		\$ 11,220,482.00
06	CHEQUE DEPOSITADO PPE080904RI3	01205353 20310	\$ 118,157.38		\$ 11,102,324.62
06	CHEQUE DEPOSITADO PPE080904RI3	01205353 20308	\$ 896,324.86		\$ 10,205,999.76
06	CHEQUE DEPOSITADO COCA800707	39725353 20526	\$ 8,051.89		\$ 10,197,947.87
06	CHEQUE PAGADO	39721053 20523	\$ 16,087.50		\$ 10,181,860.37
06	CHEQUE DEPOSITADO ABA920310QW0	39725353 20571	\$ 9,012.00		\$ 10,172,848.37
06	CHEQUE PAGADO	39721053 20570	\$ 3,032.00		\$ 10,169,816.37
06	CHEQUE PAGADO	01741053 20549	\$ 17,400.00		\$ 10,152,416.37
06	CHEQUE PAGADO	03641053 20510	\$ 5,828.17		\$ 10,146,588.20
06	CHEQUE PAGADO	38091053 20518	\$ 8,427.59		\$ 10,138,160.61
06	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C GASTOS	90045631 165457		\$ 3,400,000.00	\$ 13,538,160.61
06	CGO SPEI 4050282607CR2564	08045209 47039	\$ 461,257.41		\$ 13,076,903.20
06	CGO SPEI 4050282607CR2679	08045209 47041	\$ 5,774,555.89		\$ 7,302,347.31
06	CGO SPEI 4050282607CR440	08045209 48755	\$ 72,461.71		\$ 7,229,885.60
06	CGO SPEI 4050282607CR439	08045209 48756	\$ 141,510.49		\$ 7,088,375.11
06	00 COMISION SPEI 04703920160706HSBC04703	15403720	\$ 8.00		\$ 7,088,367.11
06	I.V.A.	07060001	\$ 1.28		\$ 7,088,365.83
06	00 COMISION SPEI 04704120160706HSBC04704	15403720	\$ 8.00		\$ 7,088,357.83
06	I.V.A.	07060001	\$ 1.28		\$ 7,088,356.55
06	00 COMISION SPEI 04875520160706HSBC04875	15403720	\$ 8.00		\$ 7,088,348.55
06	I.V.A.	07060001	\$ 1.28		\$ 7,088,347.27
06	00 COMISION SPEI 04875620160706HSBC04875	15403720	\$ 8.00		\$ 7,088,339.27
06	I.V.A.	07060001	\$ 1.28		\$ 7,088,337.99

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO PPE080904RI3 003510000	41002116 20311	\$ 35,110.87		\$ 7,053,227.12
07	CHEQUE OT BCO PPE080904RI3 003510000	41002116 20312	\$ 28,436.13		\$ 7,024,790.99
07	CHEQUE OT BCO PPE080904RI3 003510000	41002116 20425	\$ 16,348.84		\$ 7,008,442.15
07	CHEQUE OT BCO PPE080904RI3 003510000	41002116 20426	\$ 57,583.39		\$ 6,950,858.76
07	CHEQUE PAGADO	39721053 20572	\$ 11,000.00		\$ 6,939,858.76
07	CHEQUE PAGADO	39721053 20527	\$ 3,865.04		\$ 6,935,993.72
07	CHEQUE PAGADO	39721053 20198	\$ 3,865.04		\$ 6,932,128.68
07	CHEQUE PAGADO	39721053 20555	\$ 12,839.33		\$ 6,919,289.35
07	CHEQUE PAGADO	01741053 20502	\$ 1,167.29		\$ 6,918,122.06
07	CHEQUE PAGADO	39721053 20111	\$ 880.19		\$ 6,917,241.87
07	CHEQUE DEPOSITADO PARM8508264M7	01065353 20409	\$ 251,647.31		\$ 6,665,594.56
07	CHEQUE PAGADO	39721053 20605	\$ 20,000.00		\$ 6,645,594.56
07	CHEQUE DEPOSITADO CEPL621001	39725353 20601	\$ 24,799.75		\$ 6,620,794.81
08	CHEQUE OT BCO CCR101001 KV7 138880000	41012166 20436	\$ 5,167.80		\$ 6,615,627.01
08	CHEQUE PAGADO	38081053 19823	\$ 58,589.83		\$ 6,557,037.18
08	CHEQUE PAGADO	39721053 20604	\$ 10,000.00		\$ 6,547,037.18
08	CHEQUE PAGADO	01201053 20541	\$ 8,834.68		\$ 6,538,202.50
08	TRANSF REC HSBCNET TRANSF P C GASTO	90045631 122150		\$ 2,100,000.00	\$ 8,638,202.50
08	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSF OF3282016	90045629 122150	\$ 1,697,757.75		\$ 6,940,444.75
08	CGO SPEI 4050282607CR2694	08045209 30467	\$ 426,835.69		\$ 6,513,609.06
08	CGO SPEI 4050282607CR2416	08045209 30468	\$ 58,000.00		\$ 6,455,609.06
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2051	90045629 122628	\$ 10,999.98		\$ 6,444,609.08
08	CGO SPEI 4050282607CR2611	08045209 30469	\$ 52,200.00		\$ 6,392,409.08
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2279	90045629 122628	\$ 9,126.16		\$ 6,383,282.92
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2274	90045629 122628	\$ 45,630.82		\$ 6,337,652.10
08	CGO SPEI 4050282607CR361	08045209 30471	\$ 23,268.46		\$ 6,314,383.64
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2574	90045629 122629	\$ 9,126.16		\$ 6,305,257.48
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2195	90045629 122629	\$ 7,957.60		\$ 6,297,299.88
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2196	90045629 122629	\$ 2,449.92		\$ 6,294,849.96
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2276	90045629 122629	\$ 7,696.65		\$ 6,287,153.31
08	DEV. SPEI BANOBRAS SPEI 4050282607CR	08045213 30471		\$ 23,268.46	\$ 6,310,421.77
08	CHEQUE PAGADO	39721053 20567	\$ 9,043.23		\$ 6,301,378.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76935

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	39721053 20538	\$ 5,058.58		\$ 6,296,319.96
08	CHEQUE DEPOSITADO COMD650103NF6	38085353 20610	\$ 23,968.71		\$ 6,272,351.25
08	CHEQUE DEPOSITADO BUGM740527640	38085353 20614	\$ 40,892.46		\$ 6,231,458.79
08	CHEQUE DEPOSITADO GOLL6111076AA	38085353 20616	\$ 42,078.18		\$ 6,189,380.61
08	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ790321HM9	38085353 20609	\$ 43,231.10		\$ 6,146,149.51
08	CHEQUE DEPOSITADO AUGS710824H53	38085353 20612	\$ 41,894.19		\$ 6,104,255.32
08	CHEQUE DEPOSITADO MEBS831020	38085353 20608	\$ 39,397.99		\$ 6,064,857.33
08	CHEQUE DEPOSITADO ZUHF820623GS1	38085353 20607	\$ 42,219.86		\$ 6,022,637.47
08	CHEQUE DEPOSITADO PPE080904RI3	38045353 20313	\$ 131,347.33		\$ 5,891,290.14
08	CHEQUE DEPOSITADO PPE080904RI3	38045353 20314	\$ 345,992.21		\$ 5,545,297.93
08	CHEQUE DEPOSITADO PPE080904RI3	38045353 20309	\$ 307,304.08		\$ 5,237,993.85
08	TRANSF REC HSBCNET TRANSF P C GASTO	90045631 153710		\$ 12,000,000.00	\$ 17,237,993.85
08	CHEQUE PAGADO	39721053 20539	\$ 25,388.09		\$ 17,212,605.76
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2650	90045629 163601	\$ 236,345.00		\$ 16,976,260.76
08	CGO SPEI 4050282607CR2547	08045209 72422	\$ 7,421.45		\$ 16,968,839.31
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2453	90045629 163601	\$ 4,125.00		\$ 16,964,714.31
08	CGO SPEI 4050282607CR2513	08045209 72473	\$ 2,802,762.05		\$ 14,161,952.26
08	CGO SPEI 4050282607CR2418	08045209 72474	\$ 3,480.00		\$ 14,158,472.26
08	CGO SPEI 4050282607CR2348	08045209 72475	\$ 1,783,104.91		\$ 12,375,367.35
08	CGO SPEI 4050282607CR2350	08045209 72476	\$ 774,156.16		\$ 11,601,211.19
08	CGO SPEI 4050282607CR2537	08045209 72479	\$ 2,436.00		\$ 11,598,775.19
08	CGO SPEI 4050282607CR231	08045209 72480	\$ 30,000.00		\$ 11,568,775.19
08	CGO SPEI 4050282607CR2618	08045209 72486	\$ 772,310.00		\$ 10,796,465.19
08	CGO SPEI 4050282607CR2417	08045209 72487	\$ 32,045.00		\$ 10,764,420.19
08	CGO SPEI 4050282607CR2360	08045209 72488	\$ 759,532.37		\$ 10,004,887.82
08	CGO SPEI 4050282607CR2558	08045209 72489	\$ 31,668.00		\$ 9,973,219.82
08	CGO SPEI 4050282607CR2310	08045209 72490	\$ 30,000.00		\$ 9,943,219.82
08	CGO SPEI 4050282607CR2415	08045209 72492	\$ 2,900.00		\$ 9,940,319.82
08	CGO SPEI 4050282607CR2161	08045209 72493	\$ 10,469.00		\$ 9,929,850.82
08	CGO SPEI 4050282607CR2544	08045209 72494	\$ 933.80		\$ 9,928,917.02
08	CGO SPEI 4050282607CR1454	08045209 72496	\$ 226,089.22		\$ 9,702,827.80
08	CGO SPEI 4050282607CR2316	08045209 72497	\$ 211,586.21		\$ 9,491,241.59

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 4050282607CR2601	08045209 72498	\$ 24,847.20		\$ 9,466,394.39
08	CGO SPEI 4050282607CR2546	08045209 72499	\$ 933.80		\$ 9,465,460.59
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2587	90045629 163608	\$ 13,771.32		\$ 9,451,689.27
08	CGO SPEI 4050282607CR1462	08045209 72500	\$ 95,209.32		\$ 9,356,479.95
08	CGO SPEI 4050282607CR2381	08045209 72501	\$ 101,672.38		\$ 9,254,807.57
08	CGO SPEI 4050282607	08045209 72502	\$ 373,669.16		\$ 8,881,138.41
08	CGO SPEI 4050282607CR2456	08045209 72503	\$ 5,483.63		\$ 8,875,654.78
08	CGO SPEI 4050282607CR2133	08045209 72506	\$ 4,292.00		\$ 8,871,362.78
08	CGO SPEI 4050282607CR2430	08045209 72507	\$ 9,280.00		\$ 8,862,082.78
08	CGO SPEI 4050282607CR2467	08045209 72508	\$ 10,104.80		\$ 8,851,977.98
08	CGO SPEI 4050282607CR2141	08045209 72509	\$ 43,008.74		\$ 8,808,969.24
08	CGO SPEI 4050282607CR2549	08045209 72511	\$ 8,111.52		\$ 8,800,857.72
08	CGO SPEI 4050282607CR2407	08045209 72512	\$ 128,007.28		\$ 8,672,850.44
08	CGO SPEI 4050282607CR2604	08045209 72513	\$ 5,911.36		\$ 8,666,939.08
08	CGO SPEI 4050282607CR1453	08045209 72516	\$ 78,795.32		\$ 8,588,143.76
08	CGO SPEI 4050282607CR2523	08045209 72518	\$ 56,344.10		\$ 8,531,799.66
08	CHEQUE DEPOSITADO NEHC 720722	39725353 20569	\$ 23,200.00		\$ 8,508,599.66
08	CGO SPEI 4050282607CR2309	08045209 80575	\$ 30,000.00		\$ 8,478,599.66
08	00 COMISION SPEI 03046720160708HSBC03046	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,591.66
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,590.38
08	00 COMISION SPEI 03046820160708HSBC03046	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,582.38
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,581.10
08	00 COMISION SPEI 03046920160708HSBC03046	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,573.10
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,571.82
08	00 COMISION SPEI 08057520160708HSBC08057	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,563.82
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,562.54
08	00 COMISION SPEI 03047120160708HSBC03047	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,554.54
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,553.26
08	00 COMISION SPEI 07242220160708HSBC07242	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,545.26
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,543.98
08	00 COMISION SPEI 07247320160708HSBC07247	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,535.98
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,534.70
08	00 COMISION SPEI 07247420160708HSBC07247	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,526.70
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,525.42
08	00 COMISION SPEI 07247520160708HSBC07247	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,517.42
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,516.14
08	00 COMISION SPEI 07247620160708HSBC07247	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,508.14
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,506.86
08	00 COMISION SPEI 07247920160708HSBC07247	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,498.86
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,497.58
08	00 COMISION SPEI 07248020160708HSBC07248	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,489.58
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,488.30
08	00 COMISION SPEI 07248620160708HSBC07248	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,480.30
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,479.02
08	00 COMISION SPEI 07248720160708HSBC07248	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,471.02
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,469.74

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	00 COMISION SPEI 07248820160708HSBC07248	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,461.74
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,460.46
08	00 COMISION SPEI 07248920160708HSBC07248	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,452.46
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,451.18
08	00 COMISION SPEI 07249020160708HSBC07249	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,443.18
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,441.90
08	00 COMISION SPEI 07249220160708HSBC07249	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,433.90
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,432.62
08	00 COMISION SPEI 07249320160708HSBC07249	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,424.62
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,423.34
08	00 COMISION SPEI 07249420160708HSBC07249	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,415.34
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,414.06
08	00 COMISION SPEI 07249620160708HSBC07249	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,406.06
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,404.78
08	00 COMISION SPEI 07249720160708HSBC07249	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,396.78
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,395.50
08	00 COMISION SPEI 07249820160708HSBC07249	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,387.50
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,386.22
08	00 COMISION SPEI 07249920160708HSBC07249	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,378.22
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,376.94
08	00 COMISION SPEI 07250020160708HSBC07250	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,368.94
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,367.66
08	00 COMISION SPEI 07250120160708HSBC07250	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,359.66
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,358.38
08	00 COMISION SPEI 07250220160708HSBC07250	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,350.38
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,349.10
08	00 COMISION SPEI 07250320160708HSBC07250	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,341.10
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,339.82
08	00 COMISION SPEI 07250620160708HSBC07250	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,331.82
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,330.54
08	00 COMISION SPEI 07250720160708HSBC07250	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,322.54
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,321.26
08	00 COMISION SPEI 07250820160708HSBC07250	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,313.26
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,311.98
08	00 COMISION SPEI 07250920160708HSBC07250	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,303.98
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,302.70
08	00 COMISION SPEI 07251120160708HSBC07251	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,294.70
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,293.42
08	00 COMISION SPEI 07251220160708HSBC07251	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,285.42
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,284.14
08	00 COMISION SPEI 07251320160708HSBC07251	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,276.14
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,274.86
08	00 COMISION SPEI 07251620160708HSBC07251	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,266.86
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,265.58
08	00 COMISION SPEI 07251820160708HSBC07251	15403720	\$ 8.00		\$ 8,478,257.58
08	I.V.A.	07080001	\$ 1.28		\$ 8,478,256.30
11	CHEQUE OT BCO AARJ81091185A 001660000	43072169	\$ 9,394.25		\$ 8,468,862.05
		20242			
11	CHEQUE OT BCO SJC040922J95 0america0	43030087	\$ 31,752.00		\$ 8,437,110.05
		20478			
11	CHEQUE PAGADO	30741053	\$ 2,355.25		\$ 8,434,754.80
		20432			
11	CHEQUE DEPOSITADO LOLS790307	38085353	\$ 25,212.59		\$ 8,409,542.21
		20613			
11	CHEQUE DEPOSITADO GUMJ800222L51	38085353	\$ 40,035.49		\$ 8,369,506.72
		20611			
11	CHEQUE DEPOSITADO HEHM720709AY3	38085353	\$ 42,953.51		\$ 8,326,553.21
		20615			
11	CHEQUE DEPOSITADO AEGA690610IV1	38085353	\$ 42,742.68		\$ 8,283,810.53
		20606			
11	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 1,809.52		\$ 8,282,001.01
		20528			
11	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 6,734.22		\$ 8,275,266.79
		20519			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 4050282607CR2721	08045209 57554	\$ 161,251.60		\$ 8,114,015.19
11	CGO SPEI 4050282607CR416	08045209 57556	\$ 131,770.23		\$ 7,982,244.96
11	CGO SPEI 4050282607CR2563	08045209 57557	\$ 6,593.28		\$ 7,975,651.68
11	CGO SPEI 4050282607CR2403	08045209 57558	\$ 3,480.00		\$ 7,972,171.68
11	CGO SPEI 4050282607CR2526	08045209 57560	\$ 114,445.60		\$ 7,857,726.08
11	CGO SPEI 4050282607CR2545	08045209 57561	\$ 2,592.54		\$ 7,855,133.54
11	CGO SPEI 4050282607CR2429	08045209 57562	\$ 75,221.58		\$ 7,779,911.96
11	CGO SPEI 4050282607CR2371	08045209 57563	\$ 20,123.97		\$ 7,759,787.99
11	CGO SPEI 4050282607CR2426	08045209 57564	\$ 2,270.82		\$ 7,757,517.17
11	CGO SPEI 4050282607CR2455	08045209 57565	\$ 52,200.00		\$ 7,705,317.17
11	CGO SPEI 4050282607CR415	08045209 57566	\$ 49,380.12		\$ 7,655,937.05
11	CGO SPEI 4050282607CR2460	08045209 57567	\$ 48,720.00		\$ 7,607,217.05
11	CGO SPEI 4050282607CR2428	08045209 57568	\$ 24,500.00		\$ 7,582,717.05
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2392	90045629 165709	\$ 1,406.00		\$ 7,581,311.05
11	CGO SPEI 4050282607CR2560	08045209 57569	\$ 27,207.31		\$ 7,554,103.74
11	CGO SPEI 4050282607CR2525	08045209 57570	\$ 872.55		\$ 7,553,231.19
11	CGO SPEI 4050282607CR2457	08045209 57571	\$ 24,360.00		\$ 7,528,871.19
11	CGO SPEI 4050282607CR2431	08045209 57573	\$ 24,000.00		\$ 7,504,871.19
11	CGO SPEI 4050282607CR2432	08045209 57574	\$ 17,840.80		\$ 7,487,030.39
11	CGO SPEI 4050282607CR2433	08045209 57575	\$ 9,180.03		\$ 7,477,850.36
11	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2400	90045629 165710	\$ 10,710.00		\$ 7,467,140.36
11	00 COMISION SPEI 05755420160711HSBC05755	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,132.36
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,131.08
11	00 COMISION SPEI 05755620160711HSBC05755	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,123.08
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,121.80
11	00 COMISION SPEI 05755720160711HSBC05755	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,113.80
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,112.52
11	00 COMISION SPEI 05755820160711HSBC05755	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,104.52
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,103.24
11	00 COMISION SPEI 05756020160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,095.24
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,093.96
11	00 COMISION SPEI 05756120160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,085.96
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,084.68
11	00 COMISION SPEI 05756220160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,076.68
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,075.40
11	00 COMISION SPEI 05756320160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,067.40
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,066.12
11	00 COMISION SPEI 05756420160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,058.12
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,056.84
11	00 COMISION SPEI 05756520160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,048.84
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,047.56
11	00 COMISION SPEI 05756620160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,039.56
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,038.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76937

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	00 COMISION SPEI 05756720160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,030.28
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,029.00
11	00 COMISION SPEI 05756820160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,021.00
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,019.72
11	00 COMISION SPEI 05756920160711HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,011.72
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,010.44
11	00 COMISION SPEI 05757020160711HSBC05757	15403720	\$ 8.00		\$ 7,467,002.44
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,467,001.16
11	00 COMISION SPEI 05757120160711HSBC05757	15403720	\$ 8.00		\$ 7,466,993.16
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,466,991.88
11	00 COMISION SPEI 05757320160711HSBC05757	15403720	\$ 8.00		\$ 7,466,983.88
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,466,982.60
11	00 COMISION SPEI 05757420160711HSBC05757	15403720	\$ 8.00		\$ 7,466,974.60
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,466,973.32
11	00 COMISION SPEI 05757520160711HSBC05757	15403720	\$ 8.00		\$ 7,466,965.32
11	I.V.A.	07110001	\$ 1.28		\$ 7,466,964.04
12	CHEQUE OT BCO XEXX010101000 003130711	43014005	\$ 21,351.35		\$ 7,445,612.69
		20252			
12	CHEQUE DEPOSITADO SAGH900516	03055353	\$ 13,658.55		\$ 7,431,954.14
		20575			
12	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 3,727.84		\$ 7,428,226.30
		20487			
12	CHEQUE DEPOSITADO AIRM750809	39725353	\$ 11,000.00		\$ 7,417,226.30
		20622			
12	CGO SPEI 4050282607CR2726	08045209	\$ 2,330,000.00		\$ 5,087,226.30
		47760			
12	CGO SPEI 4050282607CR2607	08045209	\$ 184,800.06		\$ 4,902,426.24
		47761			
12	CGO SPEI 4050282607CR1537	08045209	\$ 53,506.16		\$ 4,848,920.08
		47762			
12	CGO SPEI 4050282607CR2333	08045209	\$ 184,672.00		\$ 4,664,248.08
		47763			
12	CGO SPEI 4050282607CR2410	08045209	\$ 38,628.00		\$ 4,625,620.08
		47764			
12	CGO SPEI 4050282607CR2632	08045209	\$ 21,500.60		\$ 4,604,119.48
		47765			
12	CGO SPEI 4050282607CR1556	08045209	\$ 18,676.00		\$ 4,585,443.48
		47766			
12	CGO SPEI 40502826071528	08045209	\$ 27,121.96		\$ 4,558,321.52
		47767			
12	CGO SPEI 4050282607CR2699	08045209	\$ 29,000.00		\$ 4,529,321.52
		47768			
12	CGO SPEI 4050282607CR2548	08045209	\$ 8,491.54		\$ 4,520,829.98
		47769			
12	CGO SPEI 4050282607CR2635	08045209	\$ 6,542.40		\$ 4,514,287.58
		48039			
12	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617	\$ 4,855.68		\$ 4,509,431.90
		44321			
12	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631		\$ 4,000,000.00	\$ 8,509,431.90
		184523			
12	00 COMISION SPEI 04776020160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,423.90
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,422.62
12	00 COMISION SPEI 04776120160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,414.62
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,413.34
12	00 COMISION SPEI 04776220160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,405.34
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,404.06
12	00 COMISION SPEI 04776320160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,396.06
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,394.78
12	00 COMISION SPEI 04776420160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,386.78
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,385.50
12	00 COMISION SPEI 04776520160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,377.50
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,376.22
12	00 COMISION SPEI 04776620160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,368.22
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,366.94

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	00 COMISION SPEI 04776720160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,358.94
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,357.66
12	00 COMISION SPEI 04776820160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,349.66
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,348.38
12	00 COMISION SPEI 04776920160712HSBC04776	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,340.38
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,339.10
12	00 COMISION SPEI 04803920160712HSBC04803	15403720	\$ 8.00		\$ 8,509,331.10
12	I.V.A.	07120000	\$ 1.28		\$ 8,509,329.82
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	41002274 20042	\$ 1,453.75		\$ 8,507,876.07
13	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 4,015.77		\$ 8,503,860.30
13	CGO SPEI 4050282607CR361	08045209 28681	\$ 23,268.46		\$ 8,480,591.84
13	DEV. SPEI BANOBRAS SPEI 4050282607CR	08045213 28681		\$ 23,268.46	\$ 8,503,860.30
13	CGO SPEI 4050282607CR2236	08045209 35816	\$ 3,142.44		\$ 8,500,717.86
13	CGO SPEI 4050282607CR2173	08045209 35817	\$ 2,132.78		\$ 8,498,585.08
13	CGO SPEI 4050282607CR2702	08045209 37243	\$ 8,143.20		\$ 8,490,441.88
13	00 COMISION SPEI 03581620160713HSBC03581	15403720	\$ 8.00		\$ 8,490,433.88
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 8,490,432.60
13	00 COMISION SPEI 03581720160713HSBC03581	15403720	\$ 8.00		\$ 8,490,424.60
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 8,490,423.32
13	00 COMISION SPEI 03724320160713HSBC03724	15403720	\$ 8.00		\$ 8,490,415.32
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 8,490,414.04
13	00 COMISION SPEI 02868120160713HSBC02868	15403720	\$ 8.00		\$ 8,490,406.04
13	I.V.A.	07130001	\$ 1.28		\$ 8,490,404.76
14	CHEQUE OT BCO AEP011002 HHA 010150000	41012468 20155	\$ 38,848.40		\$ 8,451,556.36
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	41002286 20618	\$ 8,189.60		\$ 8,443,366.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 20540	\$ 780.20		\$ 8,442,586.56
14	CHEQUE PAGADO	39721053 20547	\$ 2,608.33		\$ 8,439,978.23
14	CHEQUE PAGADO	01741053 20542	\$ 6,946.81		\$ 8,433,031.42
14	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C NOMINA	90045631 132438		\$ 11,471,832.69	\$ 19,904,864.11
14	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 10,800,483.67		\$ 9,104,380.44
14	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 671,606.15		\$ 8,432,774.29
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 9,576.92	\$ 8,442,351.21
14	CHEQUE DEPOSITADO GACM750715U46	39725353 20573	\$ 6,754.72		\$ 8,435,596.49
14	CHEQUE PAGADO	39721053 20623	\$ 7,140.50		\$ 8,428,455.99
14	CHEQUE PAGADO	39721053 20620	\$ 5,487.00		\$ 8,422,968.99
14	CHEQUE DEPOSITADO ABA920310QW0	39725353 20621	\$ 5,256.00		\$ 8,417,712.99
14	CHEQUE DEPOSITADO ABA920310QW0	39725353 20619	\$ 4,530.00		\$ 8,413,182.99
14	TRANSF REC HSBCNET TRAS P C PAGOS	90045631 170207		\$ 3,000,000.00	\$ 11,413,182.99
14	CGO SPEI 4050282607CR361	08045209 71985	\$ 23,268.46		\$ 11,389,914.53
14	CGO SPEI 4050282607CR2807	08045209 71986	\$ 2,302.00		\$ 11,387,612.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR2742	08045209 71987	\$ 744,450.52		\$ 10,643,162.01
14	CGO SPEI 4050282607CR2743	08045209 71988	\$ 372,603.66		\$ 10,270,558.35
14	CGO SPEI 4050282607CR2815	08045209 71989	\$ 2,536.37		\$ 10,268,021.98
14	CGO SPEI 4050282607CR2905	08045209 71990	\$ 230,179.03		\$ 10,037,842.95
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2795	90045629 170614	\$ 1,020,171.01		\$ 9,017,671.94
14	CGO SPEI 4050282607CR2812	08045209 71991	\$ 142,512.37		\$ 8,875,159.57
14	CGO SPEI 4050282607CR2789	08045209 71992	\$ 1,227.00		\$ 8,873,932.57
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2536	90045629 170615	\$ 193,140.00		\$ 8,680,792.57
14	CGO SPEI 4050282607CR2784	08045209 71993	\$ 1,227.00		\$ 8,679,565.57
14	CGO SPEI 4050282607CR2725	08045209 71995	\$ 600,000.00		\$ 8,079,565.57
14	CGO SPEI 4050282607CR2777	08045209 71997	\$ 29,436.84		\$ 8,050,128.73
14	CGO SPEI 4050282607CR2792	08045209 71998	\$ 337,568.59		\$ 7,712,560.14
14	CGO SPEI 4050282607CR2682	08045209 71999	\$ 27,840.00		\$ 7,684,720.14
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1917	90045629 170615	\$ 157,876.00		\$ 7,526,844.14
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2535	90045629 170615	\$ 50,112.00		\$ 7,476,732.14
14	CGO SPEI 4050282607CR2654	08045209 72000	\$ 55,100.00		\$ 7,421,632.14
14	CGO SPEI 4050282607CR2740	08045209 72001	\$ 64,379.61		\$ 7,357,252.53
14	CGO SPEI 4050282607CR2306	08045209 72003	\$ 55,100.00		\$ 7,302,152.53
14	DEV. SPEI SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 71999		\$ 27,840.00	\$ 7,329,992.53
14	DEV. SPEI BANOBRAS SPEI 4050282607CR	08045213 71985		\$ 23,268.46	\$ 7,353,260.99
14	00 COMISION SPEI 07198620160714HSBC07198	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,252.99
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,251.71
14	00 COMISION SPEI 07198720160714HSBC07198	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,243.71
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,242.43
14	00 COMISION SPEI 07198820160714HSBC07198	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,234.43
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,233.15
14	00 COMISION SPEI 07198920160714HSBC07198	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,225.15
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,223.87
14	00 COMISION SPEI 07199020160714HSBC07199	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,215.87
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,214.59
14	00 COMISION SPEI 07199120160714HSBC07199	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,206.59
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,205.31
14	00 COMISION SPEI 07199220160714HSBC07199	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,197.31
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,196.03
14	00 COMISION SPEI 07199320160714HSBC07199	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,188.03
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,186.75
14	00 COMISION SPEI 07199520160714HSBC07199	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,178.75
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,177.47
14	00 COMISION SPEI 07199720160714HSBC07199	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,169.47
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,168.19
14	00 COMISION SPEI 07199820160714HSBC07199	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,160.19
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,158.91
14	00 COMISION SPEI 07200020160714HSBC07200	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,150.91
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,149.63

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	00 COMISION SPEI 07200120160714HSBC07200	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,141.63
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,140.35
14	00 COMISION SPEI 07200320160714HSBC07200	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,132.35
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,131.07
14	00 COMISION SPEI 07198520160714HSBC07198	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,123.07
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,121.79
14	00 COMISION SPEI 07199920160714HSBC07199	15403720	\$ 8.00		\$ 7,353,113.79
14	I.V.A.	07140001	\$ 1.28		\$ 7,353,112.51
15	CHEQUE PAGADO	39721053 20637	\$ 2,997.38		\$ 7,350,115.13
15	CHEQUE PAGADO	39721053 20529	\$ 3,151.62		\$ 7,346,963.51
15	CHEQUE PAGADO	39721053 20624	\$ 4,000.00		\$ 7,342,963.51
15	CHEQUE DEPOSITADO EABJ570710	30465353 20368	\$ 257,238.23		\$ 7,085,725.28
15	CHEQUE PAGADO	39721053 20660	\$ 9,498.91		\$ 7,076,226.37
15	CHEQUE PAGADO	39721053 20695	\$ 3,932.90		\$ 7,072,293.47
15	CGO SPEI 4050282607CR2682	08045209 62482	\$ 27,840.00		\$ 7,044,453.47
15	CHEQUE PAGADO	39721053 20167	\$ 10,000.00		\$ 7,034,453.47
15	CHEQUE PAGADO	39721053 20634	\$ 18,489.76		\$ 7,015,963.71
15	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C GASTOS	90045631 163927		\$ 10,000,000.00	\$ 17,015,963.71
15	CGO SPEI 4050282607CR2906	08045209 110931	\$ 85,943.52		\$ 16,930,020.19
15	CGO SPEI 4050282607CR2186	08045209 110933	\$ 23,041.66		\$ 16,906,978.53
15	CGO SPEI 4050282607CR2842	08045209 110934	\$ 59,156.31		\$ 16,847,822.22
15	CGO SPEI 4050282607CR2648	08045209 110935	\$ 2,812,560.57		\$ 14,035,261.65
15	CGO SPEI 4050282607CR2275	08045209 110936	\$ 51,364.92		\$ 13,983,896.73
15	CGO SPEI 4050282607CR2870	08045209 110937	\$ 363,123.98		\$ 13,620,772.75
15	CGO SPEI 4050282607CR2527	08045209 110938	\$ 28,014.00		\$ 13,592,758.75
15	CGO SPEI 4050282607CR2844	08045209 110939	\$ 132,206.39		\$ 13,460,552.36
15	CGO SPEI 4050282607CR2660	08045209 110940	\$ 1,374.74		\$ 13,459,177.62
15	CGO SPEI 4050282607CR2722	08045209 110941	\$ 19,800.00		\$ 13,439,377.62
15	CGO SPEI 4050282607CR2688	08045209 110943	\$ 3,364.00		\$ 13,436,013.62
15	CGO SPEI 4050282607CR2266	08045209 110944	\$ 116,000.00		\$ 13,320,013.62
15	CGO SPEI 4050282607CR2693	08045209 110945	\$ 5,046.00		\$ 13,314,967.62
15	CGO SPEI 4050282607CR2698	08045209 110946	\$ 10,393.60		\$ 13,304,574.02
15	CGO SPEI 4050282607CR2766	08045209 110947	\$ 1,752.76		\$ 13,302,821.26
15	CGO SPEI 4050282607CR2201	08045209 110949	\$ 78,182.96		\$ 13,224,638.30
15	CGO SPEI 4050282607CR2729	08045209 110951	\$ 46,789.64		\$ 13,177,848.66
15	CGO SPEI 4050282607CR2575	08045209 110953	\$ 304.34		\$ 13,177,544.32

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 4050282607CR2570	08045209 110954	\$ 134.37		\$ 13,177,409.95
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2673	90045629 165718	\$ 15,299.00		\$ 13,162,110.95
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2656	90045629 165718	\$ 34,017.08		\$ 13,128,093.87
15	CGO SPEI 4050282607CR2760	08045209 110956	\$ 3,200,000.00		\$ 9,928,093.87
15	CGO SPEI 4050282607CR2645	08045209 110958	\$ 238,990.50		\$ 9,689,103.37
15	CGO SPEI 4050282607CR2730	08045209 110959	\$ 21,268.02		\$ 9,667,835.35
15	CGO SPEI 4050282607CR2383	08045209 110960	\$ 964.95		\$ 9,666,870.40
15	CGO SPEI 4050282607CR2685	08045209 110961	\$ 5,005.40		\$ 9,661,865.00
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2565	90045629 165718	\$ 13,328.01		\$ 9,648,536.99
15	CGO SPEI 4050282607CR2273	08045209 110962	\$ 97,410.47		\$ 9,551,126.52
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2674	90045629 165718	\$ 32,269.00		\$ 9,518,857.52
15	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 21,278.00		\$ 9,497,579.52
15	CGO SPEI 4050282607CR2735	08045209 114255	\$ 103,907.00		\$ 9,393,672.52
15	CGO SPEI 4050282607CR2836	08045209 114256	\$ 1,856.00		\$ 9,391,816.52
15	CGO SPEI 4050282607CR2643	08045209 114257	\$ 108,504.31		\$ 9,283,312.21
15	CGO SPEI 4050282607CR2736	08045209 114258	\$ 41,957.20		\$ 9,241,355.01
15	00 COMISION SPEI 11093120160715HSBC11093	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,347.01
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,345.73
15	00 COMISION SPEI 11093320160715HSBC11093	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,337.73
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,336.45
15	00 COMISION SPEI 11093420160715HSBC11093	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,328.45
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,327.17
15	00 COMISION SPEI 11093520160715HSBC11093	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,319.17
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,317.89
15	00 COMISION SPEI 11093620160715HSBC11093	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,309.89
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,308.61
15	00 COMISION SPEI 11093720160715HSBC11093	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,300.61
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,299.33
15	00 COMISION SPEI 11093820160715HSBC11093	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,291.33
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,290.05
15	00 COMISION SPEI 11093920160715HSBC11093	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,282.05
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,280.77
15	00 COMISION SPEI 11094020160715HSBC11094	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,272.77
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,271.49
15	00 COMISION SPEI 11094120160715HSBC11094	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,263.49
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,262.21
15	00 COMISION SPEI 11094320160715HSBC11094	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,254.21
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,252.93
15	00 COMISION SPEI 11094420160715HSBC11094	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,244.93
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,243.65
15	00 COMISION SPEI 11094520160715HSBC11094	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,235.65
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,234.37
15	00 COMISION SPEI 11094620160715HSBC11094	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,226.37
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,225.09
15	00 COMISION SPEI 11094720160715HSBC11094	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,217.09
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,215.81
15	00 COMISION SPEI 11094920160715HSBC11094	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,207.81
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,206.53

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 11095120160715HSBC11095	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,198.53
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,197.25
15	00 COMISION SPEI 11095320160715HSBC11095	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,189.25
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,187.97
15	00 COMISION SPEI 11095420160715HSBC11095	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,179.97
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,178.69
15	00 COMISION SPEI 11095620160715HSBC11095	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,170.69
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,169.41
15	00 COMISION SPEI 11095820160715HSBC11095	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,161.41
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,160.13
15	00 COMISION SPEI 11095920160715HSBC11095	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,152.13
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,150.85
15	00 COMISION SPEI 11096020160715HSBC11096	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,142.85
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,141.57
15	00 COMISION SPEI 11096120160715HSBC11096	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,133.57
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,132.29
15	00 COMISION SPEI 11096220160715HSBC11096	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,124.29
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,123.01
15	00 COMISION SPEI 06248220160715HSBC06248	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,115.01
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,113.73
15	00 COMISION SPEI 11425520160715HSBC11425	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,105.73
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,104.45
15	00 COMISION SPEI 11425620160715HSBC11425	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,096.45
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,095.17
15	00 COMISION SPEI 11425720160715HSBC11425	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,087.17
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,085.89
15	00 COMISION SPEI 11425820160715HSBC11425	15403720	\$ 8.00		\$ 9,241,077.89
15	I.V.A.	07150003	\$ 1.28		\$ 9,241,076.61
18	CHEQUE OT BCO RAAA700427391 046860715	43014005	\$ 11,618.67		\$ 9,229,457.94
		20505			
18	CHEQUE OT BCO ICR141201NNA 006440000	43072097	\$ 59,976.00		\$ 9,169,481.94
		20603			
18	CHEQUE OT BCO UIMA820525HJ1 015610000	43072097	\$ 19,460.16		\$ 9,150,021.78
		20626			
18	CHEQUE OT BCO PVE11051132A 000140001	42058229	\$ 329,440.00		\$ 8,820,581.78
		20629			
18	CHEQUE DEPOSITADO CEAD870607	39725353	\$ 1,269.63		\$ 8,819,312.15
		19997			
18	8120ABNSUA NET 4050282607616200000698000	14594625	\$ 2,330,311.21		\$ 6,489,000.94
		41234			
18	TRANSF REC HSBCNET FONDEO P CHEQUES	90045631		\$ 3,000,000.00	\$ 9,489,000.94
		142921			
18	CGO SPEI 4050282607CR0448	08045209	\$ 369,759.27		\$ 9,119,241.67
		49021			
18	CGO SPEI 4050282607CR446	08045209	\$ 49,991.32		\$ 9,069,250.35
		49022			
18	CGO SPEI 4050282607CR450	08045209	\$ 132,106.39		\$ 8,937,143.96
		49023			
18	CGO SPEI 405028260CR00447	08045209	\$ 4,050.00		\$ 8,933,093.96
		49024			
18	CHEQUE PAGADO	01741053	\$ 4,321.67		\$ 8,928,772.29
		20689			
18	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617	\$ 186,685.30		\$ 8,742,086.99
		44321			
18	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617	\$ 7,599.94		\$ 8,734,487.05
		44321			
18	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617	\$ 25,343.77		\$ 8,709,143.28
		44321			
18	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 3,228.64		\$ 8,705,914.64
		20600			
18	CHEQUE PAGADO	03051053	\$ 15,078.78		\$ 8,690,835.86
		20674			
18	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 6,734.18		\$ 8,684,101.68
		20683			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76940

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P IMPUE	90045631 153147		\$ 5,113,071.00	\$ 13,797,172.68
18	LC102 NET 58933 02161SKW790013208464	14594625 44321	\$ 5,113,071.00		\$ 8,684,101.68
18	CHEQUE PAGADO	39721053 20685	\$ 3,982.99		\$ 8,680,118.69
18	CGO SPEI 4050282607	08045209 55711	\$ 130,929.20		\$ 8,549,189.49
18	CGO SPEI 4050282607CR444	08045209 56738	\$ 15,758.04		\$ 8,533,431.45
18	CHEQUE PAGADO	39721053 20684	\$ 1,492.43		\$ 8,531,939.02
18	00 COMISION SPEI 04902120160718HSBC04902	15403720	\$ 8.00		\$ 8,531,931.02
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 8,531,929.74
18	00 COMISION SPEI 04902220160718HSBC04902	15403720	\$ 8.00		\$ 8,531,921.74
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 8,531,920.46
18	00 COMISION SPEI 04902320160718HSBC04902	15403720	\$ 8.00		\$ 8,531,912.46
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 8,531,911.18
18	00 COMISION SPEI 04902420160718HSBC04902	15403720	\$ 8.00		\$ 8,531,903.18
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 8,531,901.90
18	00 COMISION SPEI 05571120160718HSBC05571	15403720	\$ 8.00		\$ 8,531,893.90
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 8,531,892.62
18	00 COMISION SPEI 05673820160718HSBC05673	15403720	\$ 8.00		\$ 8,531,884.62
18	I.V.A.	07180001	\$ 1.28		\$ 8,531,883.34
19	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	43072179 20668	\$ 52,200.00		\$ 8,479,683.34
19	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	43072179 20669	\$ 52,200.00		\$ 8,427,483.34
19	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	43072179 20670	\$ 52,200.00		\$ 8,375,283.34
19	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	43072179 20671	\$ 52,200.00		\$ 8,323,083.34
19	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	43072179 20672	\$ 52,200.00		\$ 8,270,883.34
19	CHEQUE OT BCO CCU081215G68 015140000	43072179 20673	\$ 52,200.00		\$ 8,218,683.34
19	CHEQUE OT BCO PAOM8008084H4 043080000	41002129 20710	\$ 43,291.20		\$ 8,175,392.14
19	CHEQUE PAGADO	39721053 20594	\$ 1,500.00		\$ 8,173,892.14
19	CHEQUE PAGADO	39721053 20595	\$ 1,500.00		\$ 8,172,392.14
19	CHEQUE PAGADO	39721053 20596	\$ 1,500.00		\$ 8,170,892.14
19	CHEQUE PAGADO	39721053 20654	\$ 10,000.00		\$ 8,160,892.14
19	CHEQUE PAGADO	39721053 20651	\$ 4,616.89		\$ 8,156,275.25
19	CHEQUE DEPOSITADO AARO870417	39725353 20535	\$ 4,447.56		\$ 8,151,827.69
19	CHEQUE PAGADO	39721053 20699	\$ 3,000.00		\$ 8,148,827.69
19	CHEQUE DEPOSITADO FUCD760111	39725353 20688	\$ 8,036.93		\$ 8,140,790.76
19	CHEQUE PAGADO	39721053 20464	\$ 1,000.00		\$ 8,139,790.76
19	CHEQUE PAGADO	39721053 20459	\$ 1,000.00		\$ 8,138,790.76
19	TRANSF REC HSBCNET FONDEO P CHEQUES	90045631 153905		\$ 3,053,000.00	\$ 11,191,790.76
19	CGO SPEI 4050282607CR2970	08045209 37870	\$ 500,000.00		\$ 10,691,790.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2796	90045629 154345	\$ 117,659.95		\$ 10,574,130.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76941

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2771	90045629 154359	\$ 17,083.88		\$ 10,557,046.93
19	CGO SPEI 4050282607CR2990	08045209 38361	\$ 1,619.16		\$ 10,555,427.77
19	00 COMISION SPEI 03787020160719HSBC03787	15403720	\$ 8.00		\$ 10,555,419.77
19	I.V.A.	07190000	\$ 1.28		\$ 10,555,418.49
19	00 COMISION SPEI 03836120160719HSBC03836	15403720	\$ 8.00		\$ 10,555,410.49
19	I.V.A.	07190000	\$ 1.28		\$ 10,555,409.21
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20697	\$ 800.00		\$ 10,554,609.21
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20701	\$ 1,200.00		\$ 10,553,409.21
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20708	\$ 1,100.00		\$ 10,552,309.21
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20530	\$ 3,154.50		\$ 10,549,154.71
20	CHEQUE PAGADO	08641053 20565	\$ 542.71		\$ 10,548,612.00
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20700	\$ 1,500.00		\$ 10,547,112.00
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20758	\$ 8,576.50		\$ 10,538,535.50
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20587	\$ 1,500.00		\$ 10,537,035.50
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20589	\$ 1,500.00		\$ 10,535,535.50
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20617	\$ 7,018.00		\$ 10,528,517.50
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20718	\$ 11,424.20		\$ 10,517,093.30
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20583	\$ 1,500.00		\$ 10,515,593.30
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20537	\$ 3,954.18		\$ 10,511,639.12
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20591	\$ 1,500.00		\$ 10,510,139.12
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20706	\$ 700.00		\$ 10,509,439.12
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20681	\$ 1,291.34		\$ 10,508,147.78
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20592	\$ 1,500.00		\$ 10,506,647.78
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20714	\$ 2,530.25		\$ 10,504,117.53
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20586	\$ 1,500.00		\$ 10,502,617.53
20	CHEQUE PAGADO	04671053 20686	\$ 16,051.19		\$ 10,486,566.34
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20638	\$ 1,000.29		\$ 10,485,566.05
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20712	\$ 3,112.66		\$ 10,482,453.39
20	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 151611		\$ 3,000,000.00	\$ 13,482,453.39
20	CHEQUE PAGADO	01741053 20044	\$ 1,000.29		\$ 13,481,453.10
20	CGO SPEI 4050282607	08045209 36700	\$ 247,500.00		\$ 13,233,953.10
20	CGO SPEI 4050282607CR2988	08045209 36701	\$ 236,405.01		\$ 12,997,548.09
20	CGO SPEI 4050282607CR454	08045209 36702	\$ 199,884.06		\$ 12,797,664.03
20	CGO SPEI 4050282607457	08045209 36704	\$ 181,250.00		\$ 12,616,414.03

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR2484	08045209 36705	\$ 154,639.60		\$ 12,461,774.43
20	CGO SPEI 4050282607CR2924	08045209 36706	\$ 93,786.00		\$ 12,367,988.43
20	CGO SPEI 4050282607CR2925	08045209 36708	\$ 9,860.00		\$ 12,358,128.43
20	CGO SPEI 4050282607CR2927	08045209 36707	\$ 75,887.42		\$ 12,282,241.01
20	CGO SPEI 4050282607CR2922	08045209 36710	\$ 73,184.40		\$ 12,209,056.61
20	CGO SPEI 4050282607CR2908	08045209 36711	\$ 7,284.80		\$ 12,201,771.81
20	CGO SPEI 4050282607CR2835	08045209 36712	\$ 9,122.24		\$ 12,192,649.57
20	TRANSF SOL X HSBC NET 4050282607CR2798	90045629 152909	\$ 14,826.00		\$ 12,177,823.57
20	CGO SPEI 4050282607CR2737	08045209 36713	\$ 59,102.00		\$ 12,118,721.57
20	CGO SPEI 4050282607CR2916	08045209 36714	\$ 155,219.60		\$ 11,963,501.97
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20716	\$ 2,467.74		\$ 11,961,034.23
20	CHEQUE PAGADO	39721053 20711	\$ 5,894.65		\$ 11,955,139.58
20	CGO SPEI 4050282607CR2940	08045209 40769	\$ 58,000.00		\$ 11,897,139.58
20	CGO SPEI 4050282607CR2898	08045209 40792	\$ 13,493.05		\$ 11,883,646.53
20	00 COMISION SPEI 03670020160720HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,638.53
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,637.25
20	00 COMISION SPEI 03670120160720HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,629.25
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,627.97
20	00 COMISION SPEI 03670220160720HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,619.97
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,618.69
20	00 COMISION SPEI 03670420160720HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,610.69
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,609.41
20	00 COMISION SPEI 03670520160720HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,601.41
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,600.13
20	00 COMISION SPEI 03670620160720HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,592.13
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,590.85
20	00 COMISION SPEI 03670720160720HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,582.85
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,581.57
20	00 COMISION SPEI 03670820160720HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,573.57
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,572.29
20	00 COMISION SPEI 03671020160720HSBC03671	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,564.29
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,563.01
20	00 COMISION SPEI 03671120160720HSBC03671	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,555.01
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,553.73
20	00 COMISION SPEI 03671220160720HSBC03671	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,545.73
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,544.45
20	00 COMISION SPEI 03671320160720HSBC03671	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,536.45
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,535.17
20	00 COMISION SPEI 03671420160720HSBC03671	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,527.17
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,525.89
20	00 COMISION SPEI 04076920160720HSBC04076	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,517.89
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,516.61
20	00 COMISION SPEI 04079220160720HSBC04079	15403720	\$ 8.00		\$ 11,883,508.61
20	I.V.A.	07200000	\$ 1.28		\$ 11,883,507.33
21	CHEQUE OT BCO CCR101001 KV7 138880000	41012358 20516	\$ 6,960.00		\$ 11,876,547.33
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 005670000	41002306 20566	\$ 10,927.99		\$ 11,865,619.34
21	CHEQUE OT BCO CIS050309HI4 005670000	41002306 20650	\$ 234,348.61		\$ 11,631,270.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76942

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112	01195353 20691	\$ 20,916.42		\$ 11,610,354.31
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20704	\$ 900.00		\$ 11,609,454.31
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20645	\$ 1,500.00		\$ 11,607,954.31
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20682	\$ 6,734.22		\$ 11,601,220.09
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20463	\$ 1,000.00		\$ 11,600,220.09
21	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117	39725353 20751	\$ 3,897.60		\$ 11,596,322.49
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20722	\$ 573.60		\$ 11,595,748.89
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20709	\$ 1,100.00		\$ 11,594,648.89
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20649	\$ 1,500.00		\$ 11,593,148.89
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20584	\$ 1,500.00		\$ 11,591,648.89
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20585	\$ 1,500.00		\$ 11,590,148.89
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20730	\$ 10,000.00		\$ 11,580,148.89
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20582	\$ 1,500.00		\$ 11,578,648.89
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20590	\$ 1,500.00		\$ 11,577,148.89
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20717	\$ 3,994.13		\$ 11,573,154.76
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20646	\$ 1,500.00		\$ 11,571,654.76
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20698	\$ 1,100.00		\$ 11,570,554.76
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20756	\$ 1,977.79		\$ 11,568,576.97
21	CHEQUE DEPOSITADO PURE921109	39725353 20694	\$ 4,253.65		\$ 11,564,323.32
21	CHEQUE DEPOSITADO IACC720418	01185353 20639	\$ 14,902.03		\$ 11,549,421.29
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20482	\$ 25,000.00		\$ 11,524,421.29
21	CGO SPEI 4050282607CR3021	08045209 32518	\$ 386,422.05		\$ 11,137,999.24
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20721	\$ 3,378.00		\$ 11,134,621.24
21	CHEQUE PAGADO	39721053 20461	\$ 1,000.00		\$ 11,133,621.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3005	08045209 48122	\$ 2,864,413.00		\$ 8,269,208.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3008	08045209 48123	\$ 1,848,810.00		\$ 6,420,398.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3015	08045209 48124	\$ 786,279.00		\$ 5,634,119.24
21	CGO SPEI 4050282607CR3009	08045209 48125	\$ 175,250.00		\$ 5,458,869.24
21	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 165954		\$ 6,000,000.00	\$ 11,458,869.24
21	00 COMISION SPEI 03251820160721HSBC03251	15403720	\$ 8.00		\$ 11,458,861.24
21	I.V.A.	07210001	\$ 1.28		\$ 11,458,859.96
21	00 COMISION SPEI 04812220160721HSBC04812	15403720	\$ 8.00		\$ 11,458,851.96
21	I.V.A.	07210001	\$ 1.28		\$ 11,458,850.68
21	00 COMISION SPEI 04812320160721HSBC04812	15403720	\$ 8.00		\$ 11,458,842.68
21	I.V.A.	07210001	\$ 1.28		\$ 11,458,841.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76942

4932

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 04812420160721HSBC04812	15403720	\$ 8.00		\$ 11,458,833.40
21	I.V.A.	07210001	\$ 1.28		\$ 11,458,832.12
21	00 COMISION SPEI 04812520160721HSBC04812	15403720	\$ 8.00		\$ 11,458,824.12
21	I.V.A.	07210001	\$ 1.28		\$ 11,458,822.84
22	CHEQUE OT BCO CCO8605231N4 078640721	43014004 20349	\$ 96,966.36		\$ 11,361,856.48
22	CHEQUE OT BCO ROLA7311036M8 Ostatere0	43030006 20628	\$ 35,496.00		\$ 11,326,360.48
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044112 20647	\$ 13,851.87		\$ 11,312,508.61
22	CHEQUE PAGADO	39721053 20588	\$ 1,500.00		\$ 11,311,008.61
22	CHEQUE PAGADO	39721053 20715	\$ 2,103.08		\$ 11,308,905.53
22	CGO SPEI 4050282607	08045209 42544	\$ 2,179,635.00		\$ 9,129,270.53
22	CGO SPEI 4050282607CR2926	08045209 42602	\$ 108,738.00		\$ 9,020,532.53
22	CGO SPEI 4050282607CR2683	08045209 42639	\$ 2,278,970.00		\$ 6,741,562.53
22	CGO SPEI 4050282607CR2684	08045209 42682	\$ 272,215.00		\$ 6,469,347.53
22	CGO SPEI 4050282607CR2700	08045209 42754	\$ 150,000.04		\$ 6,319,347.49
22	CGO SPEI 4050282607CR2315	08045209 42937	\$ 110,890.20		\$ 6,208,457.29
22	CGO SPEI 4050282607CR2425	08045209 43032	\$ 69,484.00		\$ 6,138,973.29
22	CGO SPEI 4050282607CR2704	08045209 43123	\$ 106,012.40		\$ 6,032,960.89
22	CGO SPEI 4050282607	08045209 43182	\$ 420,204.12		\$ 5,612,756.77
22	CGO SPEI 4050282607CR2714	08045209 43255	\$ 15,556.05		\$ 5,597,200.72
22	CGO SPEI 4050282607CR2715	08045209 43287	\$ 15,556.05		\$ 5,581,644.67
22	TRANSF REC HSBCNET FONDEO P CHEQUES	90045631 141439		\$ 14,000,000.00	\$ 19,581,644.67
22	CHEQUE PAGADO	01741053 20635	\$ 3,588.71		\$ 19,578,055.96
22	CGO SPEI 4050282607CR473	08045209 53203	\$ 299,452.29		\$ 19,278,603.67
22	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 252,625.12		\$ 19,025,978.55
22	CHEQUE PAGADO	39721053 20775	\$ 4,500.00		\$ 19,021,478.55
22	CHEQUE DEPOSITADO IFA0210079A7	30965353 20726	\$ 128,161.44		\$ 18,893,317.11
22	CGO SPEI 4050282607CR3010	08045209 64123	\$ 43,336.75		\$ 18,849,980.36
22	CGO SPEI 4050282607CR2703	08045209 64247	\$ 81,548.00		\$ 18,768,432.36
22	CGO SPEI 4050282607CR2394	08045209 64267	\$ 81,548.00		\$ 18,686,884.36
22	CGO SPEI 4050282607CR441	08045209 64770	\$ 1,802,383.64		\$ 16,884,500.72
22	00 COMISION SPEI 04254420160722HSBC04254	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,492.72
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,491.44
22	00 COMISION SPEI 04260220160722HSBC04260	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,483.44
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,482.16
22	00 COMISION SPEI 04263920160722HSBC04263	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,474.16
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,472.88
22	00 COMISION SPEI 04268220160722HSBC04268	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,464.88
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,463.60

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 04275420160722HSBC04275	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,455.60
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,454.32
22	00 COMISION SPEI 04293720160722HSBC04293	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,446.32
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,445.04
22	00 COMISION SPEI 04303220160722HSBC04303	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,437.04
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,435.76
22	00 COMISION SPEI 04312320160722HSBC04312	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,427.76
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,426.48
22	00 COMISION SPEI 05320320160722HSBC05320	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,418.48
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,417.20
22	00 COMISION SPEI 06412320160722HSBC06412	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,409.20
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,407.92
22	00 COMISION SPEI 06424720160722HSBC06424	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,399.92
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,398.64
22	00 COMISION SPEI 06426720160722HSBC06426	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,390.64
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,389.36
22	00 COMISION SPEI 06477020160722HSBC06477	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,381.36
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,380.08
22	00 COMISION SPEI 04318220160722HSBC04318	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,372.08
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,370.80
22	00 COMISION SPEI 04325520160722HSBC04325	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,362.80
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,361.52
22	00 COMISION SPEI 04328720160722HSBC04328	15403720	\$ 8.00		\$ 16,884,353.52
22	I.V.A.	07220001	\$ 1.28		\$ 16,884,352.24
25	CHEQUE OT BCO BAMA 790524HA2 107070000	41002087 20696	\$ 7,800.00		\$ 16,876,552.24
25	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 045100000	41002129 20724	\$ 21,266.58		\$ 16,855,285.66
25	CHEQUE OT BCO COM081219611 001002110	43044024 20760	\$ 146,160.00		\$ 16,709,125.66
25	CHEQUE OT BCO CENR571114GL7 045100000	41002294 20774	\$ 6,000,000.00		\$ 10,709,125.66
25	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2412	90045629 105841	\$ 2,438.99		\$ 10,706,686.67
25	CGO SPEI 4050282607CR2686	08045209 19237	\$ 3,175.50		\$ 10,703,511.17
25	CGO SPEI 4050282607CR2708	08045209 19292	\$ 5,185.35		\$ 10,698,325.82
25	CGO SPEI 4050282607CR2716	08045209 19325	\$ 15,556.05		\$ 10,682,769.77
25	CGO SPEI 4050282607CR2707	08045209 19360	\$ 18,899.69		\$ 10,663,870.08
25	CGO SPEI 4050282607CR2706	08045209 19449	\$ 20,503.34		\$ 10,643,366.74
25	CGO SPEI 4050282607CR2710	08045209 19493	\$ 21,678.43		\$ 10,621,688.31
25	CGO SPEI 4050282607CR2712	08045209 19529	\$ 23,987.56		\$ 10,597,700.75
25	CGO SPEI 4050282607CR2718	08045209 19574	\$ 30,978.63		\$ 10,566,722.12
25	CGO SPEI 4050282607CR2717	08045209 19598	\$ 52,349.13		\$ 10,514,372.99
25	CHEQUE DEPOSITADO MORD840313	39725353 20509	\$ 462,131.41		\$ 10,052,241.58
25	CHEQUE PAGADO	39721053 20261	\$ 629.80		\$ 10,051,611.78
25	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 80,428.47		\$ 9,971,183.31
25	CHEQUE PAGADO	39721053 20777	\$ 15,000.00		\$ 9,956,183.31
25	CHEQUE PAGADO	39721053 20190	\$ 10,000.00		\$ 9,946,183.31
25	CHEQUE PAGADO	39721053 20496	\$ 30,000.00		\$ 9,916,183.31

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01741053 20015	\$ 1,000.29		\$ 9,915,183.02
25	CHEQUE PAGADO	01741053 20641	\$ 20,868.73		\$ 9,894,314.29
25	00 COMISION SPEI 01923720160725HSBC01923	15403720	\$ 8.00		\$ 9,894,306.29
25	I.V.A.	07250001	\$ 1.28		\$ 9,894,305.01
25	00 COMISION SPEI 01929220160725HSBC01929	15403720	\$ 8.00		\$ 9,894,297.01
25	I.V.A.	07250001	\$ 1.28		\$ 9,894,295.73
25	00 COMISION SPEI 01932520160725HSBC01932	15403720	\$ 8.00		\$ 9,894,287.73
25	I.V.A.	07250001	\$ 1.28		\$ 9,894,286.45
25	00 COMISION SPEI 01936020160725HSBC01936	15403720	\$ 8.00		\$ 9,894,278.45
25	I.V.A.	07250001	\$ 1.28		\$ 9,894,277.17
25	00 COMISION SPEI 01944920160725HSBC01944	15403720	\$ 8.00		\$ 9,894,269.17
25	I.V.A.	07250001	\$ 1.28		\$ 9,894,267.89
25	00 COMISION SPEI 01949320160725HSBC01949	15403720	\$ 8.00		\$ 9,894,259.89
25	I.V.A.	07250001	\$ 1.28		\$ 9,894,258.61
25	00 COMISION SPEI 01952920160725HSBC01952	15403720	\$ 8.00		\$ 9,894,250.61
25	I.V.A.	07250001	\$ 1.28		\$ 9,894,249.33
25	00 COMISION SPEI 01957420160725HSBC01957	15403720	\$ 8.00		\$ 9,894,241.33
25	I.V.A.	07250001	\$ 1.28		\$ 9,894,240.05
25	00 COMISION SPEI 01959820160725HSBC01959	15403720	\$ 8.00		\$ 9,894,232.05
25	I.V.A.	07250001	\$ 1.28		\$ 9,894,230.77
26	CHEQUE OT BCO CLO960520AR3 003010000	41002355 20493	\$ 18,398.76		\$ 9,875,832.01
26	CHEQUE OT BCO SPC 130227 L99 0521 20000	41012839 20747	\$ 25,100.00		\$ 9,850,732.01
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 045100000	41002126 20761	\$ 14,499.94		\$ 9,836,232.07
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 045100000	41002126 20762	\$ 12,566.62		\$ 9,823,665.45
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 045100000	41002355 20769	\$ 13,920.00		\$ 9,809,745.45
26	CHEQUE DEPOSITADO DIRD360813927	05015353 20333	\$ 4,547.20		\$ 9,805,198.25
26	CHEQUE DEPOSITADO MAMG780506	01745353 20631	\$ 5,556.40		\$ 9,799,641.85
26	CHEQUE DEPOSITADO MAMG780506	01745353 20633	\$ 2,204.00		\$ 9,797,437.85
26	CHEQUE DEPOSITADO MAMG780506	01745353 20728	\$ 3,155.20		\$ 9,794,282.65
26	CHEQUE DEPOSITADO MAMG780506	01745353 20632	\$ 30,484.80		\$ 9,763,797.85
26	CHEQUE PAGADO	39721053 20011	\$ 1,000.29		\$ 9,762,797.56
26	CHEQUE DEPOSITADO ABA920310QW0	39725353 20780	\$ 6,189.00		\$ 9,756,608.56
26	CHEQUE PAGADO	01741053 20707	\$ 700.00		\$ 9,755,908.56
26	CHEQUE PAGADO	01221053 20093	\$ 5,712.03		\$ 9,750,196.53
26	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117	39725353 20782	\$ 2,340.50		\$ 9,747,856.03
26	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117	39725353 20779	\$ 7,458.80		\$ 9,740,397.23
26	CHEQUE PAGADO	39721053 20784	\$ 5,647.55		\$ 9,734,749.68
26	CHEQUE PAGADO	39721053 20534	\$ 11,877.71		\$ 9,722,871.97
26	CHEQUE PAGADO	03051053 20720	\$ 1,000.00		\$ 9,721,871.97
26	CHEQUE PAGADO	03051053 20752	\$ 1,939.37		\$ 9,719,932.60
26	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C GAS	90045631 160309		\$ 2,000,000.00	\$ 11,719,932.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76944

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2957	90045629 161513	\$ 1,955.00		\$ 11,717,977.60
26	CGO SPEI 4050282607CR2499	08045209 42683	\$ 137,766.66		\$ 11,580,210.94
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2810	90045629 161513	\$ 1,691.28		\$ 11,578,519.66
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2933	90045629 161513	\$ 699,348.60		\$ 10,879,171.06
26	CGO SPEI 4050282607CR2981	08045209 42684	\$ 485,441.44		\$ 10,393,729.62
26	CGO SPEI 4050282607CR3013	08045209 42685	\$ 160,614.01		\$ 10,233,115.61
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2854	90045629 161514	\$ 1,450.00		\$ 10,231,665.61
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2849	90045629 161514	\$ 23,954.00		\$ 10,207,711.61
26	CGO SPEI 4050282607CR3014	08045209 42686	\$ 149,999.99		\$ 10,057,711.62
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2841	90045629 161514	\$ 21,982.00		\$ 10,035,729.62
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4058282607CR2936	90045629 161514	\$ 436,646.48		\$ 9,599,083.14
26	CGO SPEI 4050282607CR2709	08045209 42687	\$ 15,556.05		\$ 9,583,527.09
26	CGO SPEI 4050282607CR2711	08045209 42688	\$ 15,556.05		\$ 9,567,971.04
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2805	90045629 161514	\$ 986.00		\$ 9,566,985.04
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2814	90045629 161514	\$ 1,025.44		\$ 9,565,959.60
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2851	90045629 161514	\$ 3,382.56		\$ 9,562,577.04
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2856	90045629 161514	\$ 3,438.24		\$ 9,559,138.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2852	90045629 161514	\$ 2,842.00		\$ 9,556,296.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2804	90045629 161514	\$ 4,176.00		\$ 9,552,120.80
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR2846	90045629 161514	\$ 2,969.60		\$ 9,549,151.20
26	00 COMISION SPEI 04268320160726HSBC04268	15403720	\$ 8.00		\$ 9,549,143.20
26	I.V.A.	07260000	\$ 1.28		\$ 9,549,141.92
26	00 COMISION SPEI 04268420160726HSBC04268	15403720	\$ 8.00		\$ 9,549,133.92
26	I.V.A.	07260000	\$ 1.28		\$ 9,549,132.64
26	00 COMISION SPEI 04268520160726HSBC04268	15403720	\$ 8.00		\$ 9,549,124.64
26	I.V.A.	07260000	\$ 1.28		\$ 9,549,123.36
26	00 COMISION SPEI 04268620160726HSBC04268	15403720	\$ 8.00		\$ 9,549,115.36
26	I.V.A.	07260000	\$ 1.28		\$ 9,549,114.08
26	00 COMISION SPEI 04268720160726HSBC04268	15403720	\$ 8.00		\$ 9,549,106.08
26	I.V.A.	07260000	\$ 1.28		\$ 9,549,104.80
26	00 COMISION SPEI 04268820160726HSBC04268	15403720	\$ 8.00		\$ 9,549,096.80
26	I.V.A.	07260000	\$ 1.28		\$ 9,549,095.52
27	CHEQUE OT BCO RUGR5706231Z4 171310000	41002261 20449	\$ 2,099.37		\$ 9,546,996.15
27	CHEQUE OT BCO SJC040922 J95 038790000	41012721 20729	\$ 19,845.00		\$ 9,527,151.15
27	CHEQUE PAGADO	39721053 20693	\$ 2,996.83		\$ 9,524,154.32
27	CHEQUE DEPOSITADO LOBS781125	39725353 20725	\$ 21,433.32		\$ 9,502,721.00
27	CHEQUE PAGADO	39721053 20763	\$ 400.00		\$ 9,502,321.00
27	CHEQUE PAGADO	39501053 20593	\$ 1,500.00		\$ 9,500,821.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



76944

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 20748	\$ 5,350.42		\$ 9,495,470.58
28	CHEQUE OT BCO EAGG7912076J4 009540000	41002139 20644	\$ 27,000.00		\$ 9,468,470.58
28	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 074350000	41002351 20786	\$ 27,608.00		\$ 9,440,862.58
28	CHEQUE DEPOSITADO AAPB510101EN6	39725353 20659	\$ 9,151.80		\$ 9,431,710.78
28	CHEQUE PAGADO	39721053 20755	\$ 10,000.00		\$ 9,421,710.78
28	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117	39725353 20787	\$ 6,000.00		\$ 9,415,710.78
28	CHEQUE PAGADO	01741053 20792	\$ 491,898.63		\$ 8,923,812.15
28	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 152452		\$ 2,000,000.00	\$ 10,923,812.15
28	CHEQUE PAGADO	39721053 20453	\$ 1,000.00		\$ 10,922,812.15
28	CHEQUE PAGADO	01741053 20791	\$ 491,898.63		\$ 10,430,913.52
28	CGO SPEI 4050282607CR3140	08045209 54815	\$ 148,097.00		\$ 10,282,816.52
28	CGO SPEI 4050282607CR2277	08045209 54816	\$ 138,329.33		\$ 10,144,487.19
28	CGO SPEI 4050282607CR3083	08045209 54817	\$ 75,887.42		\$ 10,068,599.77
28	CGO SPEI 49999MTZ857	08045209 54819	\$ 136.00		\$ 10,068,463.77
28	CGO SPEI 4050282607CR3136	08045209 54821	\$ 2,673.46		\$ 10,065,790.31
28	CGO SPEI 4050282607CR3085	08045209 54822	\$ 29,156.31		\$ 10,036,634.00
28	CGO SPEI 4050282607CR2207	08045209 54823	\$ 60,305.75		\$ 9,976,328.25
28	CGO SPEI 4050282607CR2278	08045209 54824	\$ 51,364.92		\$ 9,924,963.33
28	CGO SPEI 49843MTZ855	08045209 54825	\$ 2,248.32		\$ 9,922,715.01
28	CGO SPEI 4050282607CR3084	08045209 54826	\$ 100,690.39		\$ 9,822,024.62
28	CGO SPEI 49473MTZ850	08045209 54828	\$ 436.00		\$ 9,821,588.62
28	CHEQUE PAGADO	39721053 20690	\$ 7,200.91		\$ 9,814,387.71
28	CGO SPEI 4050282607CR3086	08045209 56433	\$ 147,459.52		\$ 9,666,928.19
28	CHEQUE PAGADO	39721053 20808	\$ 90,000.00		\$ 9,576,928.19
28	00 COMISION SPEI 05481520160728HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,920.19
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,918.91
28	00 COMISION SPEI 05481620160728HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,910.91
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,909.63
28	00 COMISION SPEI 05481720160728HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,901.63
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,900.35
28	00 COMISION SPEI 05481920160728HSBC05481	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,892.35
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,891.07
28	00 COMISION SPEI 05482120160728HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,883.07
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,881.79
28	00 COMISION SPEI 05482220160728HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,873.79
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,872.51
28	00 COMISION SPEI 05482320160728HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,864.51
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,863.23
28	00 COMISION SPEI 05482420160728HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,855.23
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,853.95

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	00 COMISION SPEI 05482520160728HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,845.95
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,844.67
28	00 COMISION SPEI 05482620160728HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,836.67
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,835.39
28	00 COMISION SPEI 05482820160728HSBC05482	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,827.39
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,826.11
28	00 COMISION SPEI 05643320160728HSBC05643	15403720	\$ 8.00		\$ 9,576,818.11
28	I.V.A.	07280001	\$ 1.28		\$ 9,576,816.83
29	CHEQUE OT BCO CAAL721212H36 002760728	43014096 20141	\$ 62,287.56		\$ 9,514,529.27
29	CHEQUE OT BCO DOC051104PLO 014200000	43072090 20151	\$ 23,583.26		\$ 9,490,946.01
29	CHEQUE OT BCO DOC051104PLO 114200000	43072089 20630	\$ 939.60		\$ 9,490,006.41
29	CHEQUE OT BCO DOC051104PLO 014200000	43072090 20655	\$ 9,117.60		\$ 9,480,888.81
29	CHEQUE OT BCO DOC051104PLO 014200000	43072090 20656	\$ 18,979.92		\$ 9,461,908.89
29	CHEQUE OT BCO DOC051104PLO 114200000	43072089 20658	\$ 5,365.00		\$ 9,456,543.89
29	CHEQUE OT BCO CCE081106BS0 003010000	41002427 20759	\$ 15,660.00		\$ 9,440,883.89
29	CHEQUE PAGADO	39721053 20458	\$ 1,000.00		\$ 9,439,883.89
29	CHEQUE PAGADO	39721053 20811	\$ 2,700.00		\$ 9,437,183.89
29	CHEQUE PAGADO	39721053 20702	\$ 400.00		\$ 9,436,783.89
29	CHEQUE PAGADO	39721053 20804	\$ 3,100.00		\$ 9,433,683.89
29	CHEQUE PAGADO	39721053 20805	\$ 3,100.00		\$ 9,430,583.89
29	TRANSF REC HSBCNET TRASP P NOM 2DAJ	90045631 150744		\$ 12,011,406.95	\$ 21,441,990.84
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 11,342,254.39		\$ 10,099,736.45
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 10,491.33		\$ 10,089,245.12
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 663,770.69		\$ 9,425,474.43
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 2,569.40	\$ 9,428,043.83
29	CHEQUE PAGADO	38091053 20462	\$ 1,000.00		\$ 9,427,043.83
29	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 164645		\$ 2,000,000.00	\$ 11,427,043.83
29	CGO SPEI 4050282607CR3162	08045209 117557	\$ 1,322,400.00		\$ 10,104,643.83
29	CGO SPEI 4050282607CR3055	08045209 117559	\$ 272,535.98		\$ 9,832,107.85
29	CGO SPEI 4050282607CR3163	08045209 117560	\$ 232,750.24		\$ 9,599,357.61
29	CGO SPEI 4050282607CR480	08045209 117562	\$ 34,346.52		\$ 9,565,011.09
29	CHEQUE PAGADO	01201053 20806	\$ 10,000.00		\$ 9,555,011.09
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	07290019		\$ 1,021.17	\$ 9,556,032.26
29	00 COMISION SPEI 11755720160729HSBC11755	15403720	\$ 8.00		\$ 9,556,024.26
29	I.V.A.	07290019	\$ 1.28		\$ 9,556,022.98
29	00 COMISION SPEI 11755920160729HSBC11755	15403720	\$ 8.00		\$ 9,556,014.98
29	I.V.A.	07290019	\$ 1.28		\$ 9,556,013.70
29	00 COMISION SPEI 11756020160729HSBC11756	15403720	\$ 8.00		\$ 9,556,005.70
29	I.V.A.	07290019	\$ 1.28		\$ 9,556,004.42
29	00 COMISION SPEI 11756220160729HSBC11756	15403720	\$ 8.00		\$ 9,555,996.42

76945

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	I.V.A.	07290019	\$ 1.28		\$ 9,555,995.14

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/07/2016	BANORTE/ XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARISCR2561	\$ 365,628.39	HSBC063634	0010716
04/07/2016	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTALC R2529	\$ 554,608.50	HSBC060958	0040716
04/07/2016	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PROFESIONALES ENGR2562	\$ 307,209.76	HSBC060961	0040716
04/07/2016	BBVA BANCOME	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO S. A. DE	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTALC R2528	\$ 288,841.25	HSBC060962	0040716
04/07/2016	BANORTE/ XE	ADRIANA DIAZ GUZMAN	00072320001026464010	PAGO A ADRIANA DIAZGCR2588	\$ 44,717.38	HSBC060963	0040716
04/07/2016	BANORTE/ XE	ADRIANA DIAZ GUZMAN	00072320001026464010	PAGO A ADRIANA DIAZGCR2566	\$ 44,717.38	HSBC060964	0040716
05/07/2016	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INT TEC NEG NEG CR2644	\$ 286,607.58	HSBC046091	0050716
05/07/2016	BANORTE/ XE	L A EJECUCION CONSTRUCCION Y PROYEC	00072320002718411736	PAGO A L A EJECUCION CONCR2356	\$ 406,779.17	HSBC046092	0050716
05/07/2016	BANORTE/ XE	L A EJECUCION CONSTRUCCION Y PROYEC	00072320002718411736	PA A L A EJECUCION CONT CR2357	\$ 84,706.56	HSBC046093	0050716
06/07/2016	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASCR2564	\$ 461,257.41	HSBC047039	0060716
06/07/2016	SANTANDER	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.	00014320519082098394	PAGO A DES TEC LAZMEXCR2679	\$ 5,774,555.89	HSBC047041	0060716
06/07/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971836353	PAGO A INT PEN ESTCR440616	\$ 72,461.71	HSBC048755	0000616
06/07/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971836353	PAGO A INST PENSREF 616 CR439	\$ 141,510.49	HSBC048756	0000616
08/07/2016	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GAS CR2694	\$ 426,835.69	HSBC030467	0080716
08/07/2016	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	PAGO A VICTOR H ORNELASCR 2416	\$ 58,000.00	HSBC030468	0080716

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
08/07/2016	BANAMEX	CELIA VILLANUEVA GOMEZ	00002320700469903726	PAGO A CELIA VILL CR2611	\$ 52,200.00	HSBC030469	0080716	
08/07/2016	BANOBRA S	INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRI	00012180001028779880	CR361 MUNICITLAJ OMULCO632	\$ 23,268.46	HSBC030471	0080716	
08/07/2016	BANOBRA S	INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRI	00012180001028779880	CR361 MUNICITLAJ OMULCO632	\$ 23,268.46	HSBC030471	0080716	
08/07/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV CR2547	\$ 7,421.45	HSBC072422	0080716	
08/07/2016	BANORTE/ XE	PAPELERIA NUEVA ESCOCIA SA DE CV	00072320002705742418	PAGO A PAPELERIA NUEVA ECR2513	\$ 2,802,762.05	HSBC072473	0080716	
08/07/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV CR2418	\$ 3,480.00	HSBC072474	0080716	
08/07/2016	BBVA BANCOME	MAKARA S. A. DE C. V.	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR 2348	\$ 1,783,104.91	HSBC072475	0080716	
08/07/2016	BBVA BANCOME	MAKARA S. A. DE C. V.	00012320001085730936	PAGO A MAKARA CR2350	\$ 774,156.16	HSBC072476	0080716	
08/07/2016	BANORTE/ XE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS H ROMEROCR2 537	\$ 2,436.00	HSBC072479	0080716	
08/07/2016	BANORTE/ XE	SOLUCIONES EN SERVICIOS CYPEC SA DE	00072068008935567499	PAGO A SOLUCIONES EN SECR2311	\$ 30,000.00	HSBC072480	0080716	
08/07/2016	BBVA BANCOME	FABRICACIONES E INNOVACIONES TEC AB	00012320001652897422	PAGO A FAB E INNO TEC ABCR2618	\$ 772,310.00	HSBC072486	0080719	
08/07/2016	BBVA BANCOME	QUADRIMAG S A DE C V	00012320001853955778	PAGO A QUADRIMAG CR2417	\$ 32,045.00	HSBC072487	0080716	
08/07/2016	BANAMEX	CREACIONES MM S. C.	00002320077920761004	PAGO A CREACIONES MM CR2360	\$ 759,532.37	HSBC072488	0080716	
08/07/2016	BANORTE/ XE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS H ROMEROCR2 558	\$ 31,668.00	HSBC072489	0080716	
08/07/2016	BANORTE/ XE	SOLUCIONES EN SERVICIOS CYPEC SA DE	00072068008935567499	PAGO A SOLUCIONES EN SERCR2310	\$ 30,000.00	HSBC072490	0080716	
08/07/2016	BANAMEX	LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA	00002320025555068166	PAGO A LEOPOLDO R URIBECR241 5	\$ 2,900.00	HSBC072492	0080716	
08/07/2016	BBVA BANCOME	PAPELERIA COPI LASER S. A DE C. V.	00012320001671279953	PAGO A PAPELERIA COPIACR21 61	\$ 10,469.00	HSBC072493	0080716	
08/07/2016	BANORTE/ XE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS H ROMEROCR2 544	\$ 933.80	HSBC072494	0080716	

76946

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
08/07/2016	BANAMEX	JORGE ABRAHAN CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAMCR 1454	\$ 226,089.22	HSBC072496	0080716	
08/07/2016	SANTANDER	GRUPO ENERTEC SA DE CV	00014320920007908388	PAGO A GPO ENERTEC CR2316	\$ 211,586.21	HSBC072497	0080716	
08/07/2016	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS H ROMEROCR2 601	\$ 24,847.20	HSBC072498	0080716	
08/07/2016	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS H ROMEROCR2 546	\$ 933.80	HSBC072499	0080716	
08/07/2016	BANAMEX	JORGE ABRAHAN CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAMCR 1462	\$ 95,209.32	HSBC072500	0080716	
08/07/2016	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO CR2381	\$ 101,672.38	HSBC072501	0080716	
08/07/2016	BANAMEX	ISPRO S. A. DE C. V.	00002320429101484130	PAGO A ISPRO CR2378	\$ 373,669.16	HSBC072502	0080716	
08/07/2016	BAJIO	DIPROVIC DE MEXICO S. DE R. L. DE	00030320723999902013	PAGO A DIPROVIC DE MEXCR2456	\$ 5,483.63	HSBC072503	0080716	
08/07/2016	BBVA BANCOME	PAPELERIA COPI LASER S. A DE C. V.	00012320001671279953	PAGO A PAPELERIA COPI LACR21 33	\$ 4,292.00	HSBC072506	0080716	
08/07/2016	SCOTIABANK	COMFLUV SA DE CV	00044320010042473020	PAGO A COMFLUV CR2430	\$ 9,280.00	HSBC072507	0080716	
08/07/2016	SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL I CR2467	\$ 10,104.80	HSBC072508	0080716	
08/07/2016	BBVA BANCOME	PAPELERIA COPI LASER S. A DE C. V.	00012320001671279953	PAGO A PAPELERIA COP CR2141	\$ 43,008.74	HSBC072509	0080716	
08/07/2016	BBVA BANCOME	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS CR2549	\$ 8,111.52	HSBC072511	0080716	
08/07/2016	BANORTE/IXE	GRUPO ARNOT SA CV	00072320008975609136	PAGO A GRUPO ARNOTCR240 7	\$ 128,007.28	HSBC072512	0080716	
08/07/2016	BBVA BANCOME	ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION I	00012320001321281369	PAGO A ASES EQ PROT IND CR2604	\$ 5,911.36	HSBC072513	0080716	
08/07/2016	BANAMEX	JORGE ABRAHAN CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE A CALLEJACR1 453	\$ 78,795.32	HSBC072516	0080716	
08/07/2016	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOMOCR2 523	\$ 56,344.10	HSBC072518	0080716	

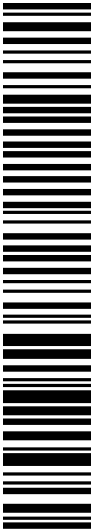
76947

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/07/2016	BANORTE/IXE	SOLUCIONES EN SERVICIOS CYPEC SA DE	00072068008935567499	PAGO A SOLUCIONES EN SECR2309	\$ 30,000.00	HSBC080575	0080716
11/07/2016	BANORTE/IXE	CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV	00072320000156852098	PAGO A CARROCERIAS FOURBER2721	\$ 161,251.60	HSBC057554	0110716
11/07/2016	BANAMEX	METLIFE MEXICO S.A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149 CR416	\$ 131,770.23	HSBC057556	0110716
11/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOMUL CR2563	\$ 6,593.28	HSBC057557	0110716
11/07/2016	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TCR2403	\$ 3,480.00	HSBC057558	0110716
11/07/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUCR2526	\$ 114,445.60	HSBC057560	0110716
11/07/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSCR2545	\$ 2,592.54	HSBC057561	0110716
11/07/2016	BBVA BANCOME	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA	00012320001580762001	PAGO A ARTURO I SANCHEZCR 2429	\$ 75,221.58	HSBC057562	0110716
11/07/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSCR2371	\$ 20,123.97	HSBC057563	0110716
11/07/2016	BBVA BANCOME	MOB CONEXIONES DE PVC SA DE CV	00012320001805104836	PAGO A MOB CONEXIONES CR2426	\$ 2,270.82	HSBC057564	0110716
11/07/2016	BBVA BANCOME	JOSE LUIS LOPEZ SOSA	00012320011163788706	PAGO A JOSE LUIS LOPEZ SCR2455	\$ 52,200.00	HSBC057565	0110716
11/07/2016	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBCR415	\$ 49,380.12	HSBC057566	0110716
11/07/2016	BBVA BANCOME	JOSE LUIS LOPEZ SOSA	00012320011163788706	PAGO A JOSE LUIS LOPEZ SCR2460	\$ 48,720.00	HSBC057567	0110716
11/07/2016	BBVA BANCOME	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA	00012320001580762001	PAGO A ARTURO I SANCHEZCR 2428	\$ 24,500.00	HSBC057568	0110716
11/07/2016	BANAMEX	JUAN CARLOS URIBE LEON	00002320038955509050	PAGO A JUAN CARLOS URIBECR2560	\$ 27,207.31	HSBC057569	0110716
11/07/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSCR2525	\$ 872.55	HSBC057570	0110716



76947

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
11/07/2016	BBVA BANCOME	JOSE LUIS LOPEZ SOSA	00012320011163788706	PAGO A JOSE LUIS LOPEZ SCR2457	\$ 24,360.00	HSBC057571	0110716	
11/07/2016	BBVA BANCOME	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA	00012320001580762001	PAGO A ARTURO I SANCHEZCR 2431	\$ 24,000.00	HSBC057573	0110716	
11/07/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSCR2432	\$ 17,840.80	HSBC057574	0110716	
11/07/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSCR2433	\$ 9,180.03	HSBC057575	0110716	
12/07/2016	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO C R D CR2726	\$ 2,330,000.00	HSBC047760	0120716	
12/07/2016	SANTANDER	GRUPO INTERLLANTAS S. A. DE C. V.	00014320655019300058	PAGO A GRUPO INTERLL CR2607	\$ 184,800.06	HSBC047761	0120716	
12/07/2016	BANAMEX	JORGE ABRAHAN CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR1537	\$ 53,506.16	HSBC047762	0120716	
12/07/2016	SANTANDER	EEG GABINETE DE VINCULACION S. A.	00014180655037805296	PAGO A EEG GABINETE VIN CR2333	\$ 184,672.00	HSBC047763	0120716	
12/07/2016	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAV T CR2410	\$ 38,628.00	HSBC047764	0120716	
12/07/2016	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A AUTOMOTRI CES MIN CR2410	\$ 21,500.60	HSBC047765	0120716	
12/07/2016	BANAMEX	JORGE ABRAHAN CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRAHAM CR CR1556	\$ 18,676.00	HSBC047766	0120716	
12/07/2016	BANAMEX	JORGE ABRAHAN CALLEJA RAMOS	00002320422900802017	PAGO A JORGE ABRHAM C R CR1528	\$ 27,121.96	HSBC047767	0120716	
12/07/2016	BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A LAURA GPE DE HARO A CR2	\$ 29,000.00	HSBC047768	0120716	
12/07/2016	BBVA BANCOME	PAPELERIA COPI LASER S. A DE C. V.	00012320001671279953	PAGO A PAPELERIA COP L CR2548	\$ 8,491.54	HSBC047769	0120716	
12/07/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS CR2635	\$ 6,542.40	HSBC048039	0120716	
13/07/2016	BANOBRA S	INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRI	00012180001028779880	PAGO A INST DE CAP IND COCR361	\$ 23,268.46	HSBC028681	0130716	

76948

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
13/07/2016	BANOBRA S	INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRI	00012180001028779880	PAGO A INST DE CAP IND COCR361	\$ 23,268.46	HSBC028681	0130716	
13/07/2016	BBVA BANCOME	PAPELERIA COPI LASER S. A DE C. V.	00012320001671279953	PAGO A PAPELERIA COPICR2236	\$ 3,142.44	HSBC035816	0130716	
13/07/2016	BBVA BANCOME	PAPELERIA COPI LASER S. A DE C. V.	00012320001671279953	PAGO A PAPELERIA COLACR2173	\$ 2,132.78	HSBC035817	0130716	
13/07/2016	BBVA BANCOME	INNOVACIONES Y DESARROLLO EN SISTEM	00012320001776318395	PAGO A INNOVACION Y DESACR2702	\$ 8,143.20	HSBC037243	0130716	
14/07/2016	BANOBRA S	INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRI	00012180001028779880	MUNICITLAJ OMULCO632	\$ 23,268.46	HSBC071985	0140716	
14/07/2016	BANOBRA S	INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRI	00012180001028779880	MUNICITLAJ OMULCO632	\$ 23,268.46	HSBC071985	0140716	
14/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49999MTZ857 SANTA FE CR2807	\$ 2,302.00	HSBC071986	0140716	
14/07/2016	BANAMEX	AXA SEGUROS SA DE CV	00002180650342770492	PAGO A AXA SEGUROS CR2742	\$ 744,450.52	HSBC071987	0140716	
14/07/2016	BANAMEX	AXA SEGUROS SA DE CV	00002180650342770492	PAGO A COORDINACION GENE CR2743	\$ 372,603.66	HSBC071988	0140716	
14/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 EL SALTO CR2815	\$ 2,536.37	HSBC071989	0140716	
14/07/2016	BANORTE/IXE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOL FISC GEST TRICR2905	\$ 230,179.03	HSBC071990	0140716	
14/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOMULCO CR2812	\$ 142,512.37	HSBC071991	0140716	
14/07/2016	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A CHAVEZ SANCHEZ MACR2789	\$ 1,227.00	HSBC071992	0140716	
14/07/2016	BANAMEX	MA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	00002320066400130344	PAGO A CHAVEZ SANCHEZ MACR2784	\$ 1,227.00	HSBC071993	0140716	
14/07/2016	SANTANDER	CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONA	00014320655052253298	PAGO A CENDI TLAJOMULCO CR2725	\$ 600,000.00	HSBC071995	0140716	
14/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOM CR2777	\$ 29,436.84	HSBC071997	0140716	
14/07/2016	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A NERGIA DAMARIS CR2792	\$ 337,568.59	HSBC071998	0140716	
14/07/2016	SANTANDER	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	00014320655051353319	PAGO A UNV AUT GUADALCR2682	\$ 27,840.00	HSBC071999	0140716	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
14/07/2016	SANTANDER	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	00014320655051353319	PAGO A UNV AUT GUADALCR2 682	\$ 27,840.00	HSBC071999	0140716	
14/07/2016	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO S P CR2654	\$ 55,100.00	HSBC072000	0140716	
14/07/2016	BANAMEX	AXA SEGUROS SA DE CV	00002180650342770492	PAGO A AXA SEGUROS CR2740	\$ 64,379.61	HSBC072001	0140716	
14/07/2016	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO S P CR2306	\$ 55,100.00	HSBC072003	0140716	
15/07/2016	SANTANDER	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	00014320655051353319	100000000000 248013273285	\$ 27,840.00	HSBC062482	0005992	
15/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR2906	\$ 85,943.52	HSBC110931	0150716	
15/07/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSUCR21 86	\$ 23,041.66	HSBC110933	0150716	
15/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR2842	\$ 59,156.31	HSBC110934	0150716	
15/07/2016	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNAC CR2648	\$ 2,812,560.57	HSBC110935	0150716	
15/07/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSCR2275	\$ 51,364.92	HSBC110936	0150716	
15/07/2016	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUT SERVICIO CR2870	\$ 363,123.98	HSBC110937	0150716	
15/07/2016	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS H ROMEROCR2 527	\$ 28,014.00	HSBC110938	0150716	
15/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR2844	\$ 132,206.39	HSBC110939	0150716	
15/07/2016	SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R. L. DE C	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL I CR2660	\$ 1,374.74	HSBC110940	0150716	
15/07/2016	SANTANDER	LORENA GUADALUPE CARDENAS ALCARAZ	00014090605202093928	PAGO A LORENA GPE CARCR2722	\$ 19,800.00	HSBC110941	0150716	
15/07/2016	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO S. A. DE C. V.	00002320038020952435	PAGO A CALZADO DE TRAB CR2688	\$ 3,364.00	HSBC110943	0150716	
15/07/2016	BANORTE/IXE	ALEJANDRO TAVARES LOPEZ	00072320004138825010	PAGO A ALEJANDRO TAVACR2266	\$ 116,000.00	HSBC110944	0150716	
15/07/2016	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO S. A. DE C. V.	00002320038020952435	PAGO A CALZADO DE TRAB CR2693	\$ 5,046.00	HSBC110945	0150716	

76949

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
15/07/2016	SANTANDER	LORENA GUADALUPE CARDENAS ALCARAZ	00014090605202093928	PAGO A LORENA GPE CARCR2698	\$ 10,393.60	HSBC110946	0150716	
15/07/2016	BBVA BANCOMEX	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	00012320001433929962	PAGO A LETICIA MA LUISACR2766	\$ 1,752.76	HSBC110947	0150716	
15/07/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONTCCR2201	\$ 78,182.96	HSBC110949	0150716	
15/07/2016	BANAMEX	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	00002225011379446060	PAGO A CALZADO Y ACCESO CR2729	\$ 46,789.64	HSBC110951	0150716	
15/07/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEED DE INSCR2575	\$ 304.34	HSBC110953	0150716	
15/07/2016	BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTR	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS CR2570	\$ 134.37	HSBC110954	0150716	
15/07/2016	BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	PAGO A SISTEMA INT DIF CR2760	\$ 3,200,000.00	HSBC110956	0150716	
15/07/2016	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNAC CR2645	\$ 238,990.50	HSBC110958	0150716	
15/07/2016	BANAMEX	CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	00002225011379446060	PAGO A CALZADO Y ACCESO CR2730	\$ 21,268.02	HSBC110959	0150716	
15/07/2016	BANORTE/IXE	GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO SA DE	00072320008273877424	PAGO A GRUPO QUIROP CR2383	\$ 964.95	HSBC110960	0150716	
15/07/2016	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO S. A. DE C. V.	00002320038020952435	PAGO A CALZADO DE TRAB CR2685	\$ 5,005.40	HSBC110961	0150716	
15/07/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONTCCR2273	\$ 97,410.47	HSBC110962	0150716	
15/07/2016	BBVA BANCOMEX	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA CR2735	\$ 103,907.00	HSBC114255	0150716	
15/07/2016	BANORTE/IXE	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	00072320006652361812	PAGO A CARLOS H ROMEROCR2836	\$ 1,856.00	HSBC114256	0150716	
15/07/2016	BANAMEX	PRODUCTOS RIVIAL S A DE C V	00002320025755217306	PAGO A PRODUCTOS D RIVIALCR2643	\$ 108,504.31	HSBC114257	0150716	
15/07/2016	BBVA BANCOMEX	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA CR2736	\$ 41,957.20	HSBC114258	0150716	
18/07/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FIDEISEDAR CR448	\$ 369,759.27	HSBC049021	0061605	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/07/2016	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOBIEC R446	\$ 49,991.32	HSBC049022	0180716
18/07/2016	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149 CR450	\$ 132,106.39	HSBC049023	0180716
18/07/2016	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A BANAMEX FIDEISEDAR CR447	\$ 4,050.00	HSBC049024	0061605
18/07/2016	BBVA BANCOME	PEDRO ELIZALDE MARTINEZ	00012320001562596266	PAGO A PEDRO ELIZALDE CR2215	\$ 130,929.20	HSBC055711	0180716
18/07/2016	BBVA BANCOME	LUIS JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ	00012320001984367976	PAGO GOMEZ RODRIGUEZ LUISCR444	\$ 15,758.04	HSBC056738	0180716
19/07/2016	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO DE CULTCR2970	\$ 500,000.00	HSBC037870	0190716
19/07/2016	BBVA BANCOME	THERMOGAS S. A. DE C. V.	00012320001053699834	PAGO A THERMOGAS CR2990	\$ 1,619.16	HSBC038361	0190716
20/07/2016	BBVA BANCOME	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA	00012320001580762001	PAGO A ARTURO I SANCHEZCR 2427	\$ 247,500.00	HSBC036700	0200716
20/07/2016	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2988	\$ 236,405.01	HSBC036701	0200716
20/07/2016	BBVA BANCOME	MANJARREZ URBANIZACIONES S. A. DE	00012320001655909579	PAGO A MANJARREZ URB CR454	\$ 199,884.06	HSBC036702	0200716
20/07/2016	SANTANDER	GALJACK ARQ Y CONSTRUCCIONES SA DE	00014320655034078763	PAGO A GALJACK ARQ Y CONCR457	\$ 181,250.00	HSBC036704	0200716
20/07/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GUADALCR2 484	\$ 154,639.60	HSBC036705	0200716
20/07/2016	BBVA BANCOME	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROVEEDOR A EQUI PCR2924	\$ 93,786.00	HSBC036706	0200716
20/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	4050282607C R2927	\$ 75,887.42	HSBC036707	0200716
20/07/2016	BBVA BANCOME	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROVEEDOR A EQUI PCR2925	\$ 9,860.00	HSBC036708	0200716
20/07/2016	BBVA BANCOME	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRAD	00012320001653363683	PAGO A PROVEEDOR A EQUI PCR2922	\$ 73,184.40	HSBC036710	0200716
20/07/2016	BBVA BANCOME	GRUPO INDUSTRIAL JOME S A DE C V	00012320004487677267	PAGO A GPO IND JOME CR 2908	\$ 7,284.80	HSBC036711	0200716

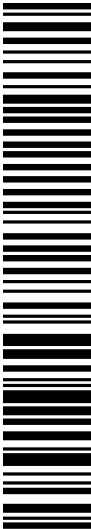
76950

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/07/2016	SCOTIABANK	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	00044320010056724228	PAGO A PAULO CESAR FDEZCR2835	\$ 9,122.24	HSBC036712	0200716
20/07/2016	BBVA BANCOMEX	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVILA TCR2737	\$ 59,102.00	HSBC036713	0200716
20/07/2016	BANORTE/IXE	GONZALO ASCANIO ROMERO	00072320000176722360	PAGO A GONZALO ASCANIO RCR2916	\$ 155,219.60	HSBC036714	0200716
20/07/2016	BANAMEX	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	00002320700515246816	VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	\$ 58,000.00	HSBC040769	0200716
20/07/2016	BANORTE/IXE	JOSE MANUEL SOLANO MAGANA	00072320002176175096	PAGO A JOSE MANUEL SOLANCR1533	\$ 13,493.05	HSBC040792	0200716
21/07/2016	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAGO A PGT CR3021	\$ 386,422.05	HSBC032518	0210716
21/07/2016	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOMULCO CR3005	\$ 2,864,413.00	HSBC048122	0210716
21/07/2016	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49999MTZ857 SANTA FE CR3008	\$ 1,848,810.00	HSBC048123	0210716
21/07/2016	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOMULCO CR3015	\$ 786,279.00	HSBC048124	0210716
21/07/2016	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49999MTZ857 TOLUQUILLA CR3009	\$ 175,250.00	HSBC048125	0210716
22/07/2016	BBVA BANCOMEX	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	49473MTZ850 STA ANITA CR3027	\$ 2,179,635.00	HSBC042544	0220716
22/07/2016	BBVA BANCOMEX	PEDRO ELIZALDE MARTINEZ	00012320001562596266	PAGO A PEDRO ELIZALDE MACR2926	\$ 108,738.00	HSBC042602	0220716
22/07/2016	INTERACCION	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV SO	00037180003022577773	PAGO A FINTEGRA FINANCR2683	\$ 2,278,970.00	HSBC042639	0220716
22/07/2016	BANCO INVEX	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV S	00059180019705001347	PAGO A FINTEGRA FINANCR2684	\$ 272,215.00	HSBC042682	0220716
22/07/2016	BANAMEX	SICONSULTORES SC	00002320068356164187	PAGO A SICONSULTORES CR2700	\$ 150,000.04	HSBC042754	0220716
22/07/2016	BAJIO	PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES	00030320522366402017	PAGO A PROTECCION ECOLOGCR2315	\$ 110,890.20	HSBC042937	0220716
22/07/2016	BAJIO	PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES	00030320522366402017	PAGO A PROTECCION ECOLOGCR2425	\$ 69,484.00	HSBC043032	0220716



76950

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
22/07/2016	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TEC IND CR 2704	\$ 106,012.40	HSBC043123	0220716	
22/07/2016	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASHCR3016	\$ 420,204.12	HSBC043182	0220716	
22/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PCR2714	\$ 15,556.05	HSBC043255	0270716	
22/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PCR2715	\$ 15,556.05	HSBC043287	0220716	
22/07/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	PAGO IPEJ JOSE A GUZMAN UCR473	\$ 299,452.29	HSBC053203	0000616	
22/07/2016	BBVA BANCOME	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	01390940061156416077	\$ 43,336.75	HSBC064123	0220716	
22/07/2016	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TEC IND CR 2703	\$ 81,548.00	HSBC064247	0220716	
22/07/2016	BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TEC IND CR 2394	\$ 81,548.00	HSBC064267	0220716	
22/07/2016	BBVA BANCOME	EDIFICADORA SAN MARTIN SA DE CV	00012320001419786831	PAGO A EDIFI SN MARTINCR441	\$ 1,802,383.64	HSBC064770	0220716	
25/07/2016	BANAMEX	CALZADO DE TRABAJO S. A. DE C. V.	00002320038020952435	PAGO A CALZADO DE TRABAJO CR26	\$ 3,175.50	HSBC019237	0250716	
25/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PC2708	\$ 5,185.35	HSBC019292	0250716	
25/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PC2716	\$ 15,556.05	HSBC019325	0250716	
25/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PCR2707	\$ 18,899.69	HSBC019360	0250716	
25/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PCR2706	\$ 20,503.34	HSBC019449	0250716	
25/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PCR2710	\$ 21,678.43	HSBC019493	0250716	
25/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PCR2712	\$ 23,987.56	HSBC019529	0250716	
25/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PC2718	\$ 30,978.63	HSBC019574	0250716	

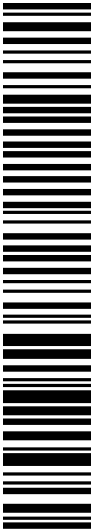
76951

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PCR 2717	\$ 52,349.13	HSBC019598	0250716
26/07/2016	BBVA BANCOME	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C. V.	00012320004496526639	PAGO A ASFALTOS GUADALCR2 499	\$ 137,766.66	HSBC042683	0260716
26/07/2016	SANTANDER	GH CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA	00014320655047285530	PAGO A GH CORPORATIVO ENCR2981	\$ 485,441.44	HSBC042684	0260716
26/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA CV CR3013	\$ 160,614.01	HSBC042685	0260716
26/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA CV CR3014	\$ 149,999.99	HSBC042686	0260716
26/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PCR2709	\$ 15,556.05	HSBC042687	0260716
26/07/2016	BBVA BANCOME	FAUSTO GARNICA PADILLA	00012387001940178896	PAGO A FAUSTO GARNICA PCR2711	\$ 15,556.05	HSBC042688	0260716
28/07/2016	BANORTE/IXE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOLUCIONES FISCACR3140	\$ 148,097.00	HSBC054815	0280716
28/07/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CR2277	\$ 138,329.33	HSBC054816	0280716
28/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA CV CR3083	\$ 75,887.42	HSBC054817	0280716
28/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49999MTZ857 SANTA FE CR3029	\$ 136.00	HSBC054819	0280716
28/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49999MTZ857 SANTA FE CR3136	\$ 2,673.46	HSBC054821	0280716
28/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA CV CR3085	\$ 29,156.31	HSBC054822	0280716
28/07/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CR2207	\$ 60,305.75	HSBC054823	0280716
28/07/2016	SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CR2278	\$ 51,364.92	HSBC054824	0280716
28/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49843MTZ855 TLAJOMULCO CR3026	\$ 2,248.32	HSBC054825	0280716
28/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM SA CV CR3084	\$ 100,690.39	HSBC054826	0280716
28/07/2016	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	00012180001414493709	49473MTZ850 STA ANITA CR3025	\$ 436.00	HSBC054828	0280716



76951

4932

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/07/2016	BANORTE/IXE	INDATCOM SA DE CV	00072320008120833676	PAGO A INDATCOM CR3086	\$ 147,459.52	HSBC056433	0280716
29/07/2016	BAJIO	QPS CONSULTORES EN SISTEMAS SC	00030320900004012679	PAGO A QPS CONSULTORES CR3162	\$ 1,322,400.00	HSBC117557	0290716
29/07/2016	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR3055	\$ 272,535.98	HSBC117559	0290716
29/07/2016	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR3163	\$ 232,750.24	HSBC117560	0290716
29/07/2016	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971836353	PAGO A INSTITUTO DE PENS CR480	\$ 34,346.52	HSBC117562	0290716

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2016 al 31/07/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

76952

4932

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.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales



INFORMACIÓN GENERAL

76952

4932

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: 76151ED2-06EC-49CA-87C4-0DAE9BD3D428	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2016-07-30T05:16:48	Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T05:43:28
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:
U/Z4dQpPfd0tcSq2Pu1pe/e5Vg4JJKPz08Fw4kb/PWAKf844kPCeJdx34ykC5zwuJoc9+ZtwdGUzE/qj/jyl+1tgm322EkwQVzeQl3w9zztl/kZ21TrvbDJK5j1la11IEjpl4tCvp97eMXLkZBHBqO+EsLZLoTM9Zv3QPAAnoEg=
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|76151ED2-06EC-49CA-87C4-0DAE9BD3D428|2016-07-30T05:43:28|U/Z4dQpPfd0tcSq2Pu1pe/e5Vg4JJKPz08Fw4kb/PWAKf844kPCeJdx34ykC5zwuJoc9+ZtwdGUzE/qj/jyl+1tgm322EkwQVzeQl3w9zztl/kZ21TrvbDJK5j1la11IEjpl4tCvp97eMXLkZBHBqO+EsLZLoTM9Zv3QPAAnoEg|=00001000000300627194||
Sello Digital del SAT:
FRvO7V5SVsJHY7+t6f9BxKs0mqNyuXukoeunYwbIM/HVmtJykV2i/3U2iYQX42dETMMkVoh80t8N+t0WAKRxxH0t33jSwVCB1W5jeVw5ZfBXEKRGDEdbzs04xZbdFITlglqJzXz+wuuFvMgYzUEn780c4grI6BpMOHUA5Tlw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI