

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  
78571  
4468

NÚMERO DE CUENTA  
4050282607  
NÚMERO DE CLIENTE  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA  
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,662,928.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 82,966,731.60
▶ Retiros/Cargos	\$ 85,444,432.43
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,140.34
▶ IVA Informativo	\$ 340.88
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 10,186,367.61</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2017 al 31/03/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.13%	\$ 2,130.50	0.13% Antes de Impuestos	- 3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,130.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,324,374.60
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1282%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,140.34
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,275.86
IVA Cobrado	\$ 340.88
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 VASM620314 015140000	43072174 22431	\$ 148,178.14		\$ 12,514,749.96
01	CHEQUE OT BCO HEAR7804036J3 014200000	43072174 22445	\$ 81,674.80		\$ 12,433,075.16
01	CHEQUE OT BCO PACM8404278Z6 014200000	43072075 22447	\$ 84,352.60		\$ 12,348,722.56
01	CHEQUE OT BCO AAMS850811A84 006440000	43072075 22481	\$ 9,769.53		\$ 12,338,953.03
01	CHEQUE OT BCO OINE870907 152120000	41012160 22484	\$ 3,244.67		\$ 12,335,708.36
01	CGO SPEI 4050282607CR140	08045209 19441	\$ 129,278.79		\$ 12,206,429.57
01	CGO SPEI 4050282607CR144	08045209 19567	\$ 383,231.95		\$ 11,823,197.62
01	CGO SPEI 4050282607CR143	08045209 19615	\$ 5,020.00		\$ 11,818,177.62
01	CGO SPEI 40502826070CR142	08045209 19784	\$ 79,167.14		\$ 11,739,010.48
01	CGO SPEI 4050282607CR141	08045209 19823	\$ 4,408.20		\$ 11,734,602.28
01	CGO SPEI 4050282607CR356	08045209 19967	\$ 27,074.40		\$ 11,707,527.88
01	CGO SPEI 4050282607CR152	08045209 21229	\$ 1,248,794.09		\$ 10,458,733.79
01	CHEQUE PAGADO	39721053 22503	\$ 10,000.00		\$ 10,448,733.79

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



78571

4468

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	39721053 22552	\$ 100,000.00		\$ 10,348,733.79
01	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P C PAG	90045631 154759		\$ 2,600,000.00	\$ 12,948,733.79
01	CGO SPEI 4050282607CR511	08045209 58953	\$ 2,278,970.00		\$ 10,669,763.79
01	CGO SPEI 4050282607CR509	08045209 61045	\$ 272,215.00		\$ 10,397,548.79
01	00 COMISION SPEI 05895320170301HSBC05895	15403720	\$ 8.00		\$ 10,397,540.79
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 10,397,539.51
01	00 COMISION SPEI 06104520170301HSBC06104	15403720	\$ 8.00		\$ 10,397,531.51
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 10,397,530.23
01	00 COMISION SPEI 01944120170301HSBC01944	15403720	\$ 8.00		\$ 10,397,522.23
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 10,397,520.95
01	00 COMISION SPEI 01956720170301HSBC01956	15403720	\$ 8.00		\$ 10,397,512.95
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 10,397,511.67
01	00 COMISION SPEI 01961520170301HSBC01961	15403720	\$ 8.00		\$ 10,397,503.67
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 10,397,502.39
01	00 COMISION SPEI 01978420170301HSBC01978	15403720	\$ 8.00		\$ 10,397,494.39
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 10,397,493.11
01	00 COMISION SPEI 01982320170301HSBC01982	15403720	\$ 8.00		\$ 10,397,485.11
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 10,397,483.83
01	00 COMISION SPEI 01996720170301HSBC01996	15403720	\$ 8.00		\$ 10,397,475.83
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 10,397,474.55
01	00 COMISION SPEI 02122920170301HSBC02122	15403720	\$ 8.00		\$ 10,397,466.55
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 10,397,465.27
02	CHEQUE DEPOSITADO RAAR771114E25	39725353 22488	\$ 4,350.61		\$ 10,393,114.66
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22536	\$ 20,000.00		\$ 10,373,114.66
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22535	\$ 800.00		\$ 10,372,314.66
02	CHEQUE DEPOSITADO CAAA970819HJC	39725353 22509	\$ 4,350.59		\$ 10,367,964.07
02	CHEQUE DEPOSITADO UIRA9509045V1	39725353 22489	\$ 4,350.61		\$ 10,363,613.46
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22540	\$ 3,865.04		\$ 10,359,748.42
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22542	\$ 8,775.00		\$ 10,350,973.42
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22537	\$ 8,944.46		\$ 10,342,028.96
02	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 124930		\$ 5,500,000.00	\$ 15,842,028.96
02	CGO SPEI 4050282607CR151	08045209 35043	\$ 203,000.00		\$ 15,639,028.96
02	CGO SPEI 4050282607CR476	08045209 35613	\$ 206,858.60		\$ 15,432,170.36
02	CGO SPEI 4050282607CR280	08045209 35883	\$ 162,093.33		\$ 15,270,077.03
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR404	90045629 130308	\$ 886,743.65		\$ 14,383,333.38
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR407	90045629 130511	\$ 208,983.73		\$ 14,174,349.65
02	CGO SPEI 4050282607CR411	08045209 36705	\$ 306,606.63		\$ 13,867,743.02
02	CGO SPEI 4050282607CR284	08045209 37133	\$ 212,959.01		\$ 13,654,784.01
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR403	90045629 131209	\$ 22,658.68		\$ 13,632,125.33
02	CGO SPEI 4050282607CR271	08045209 38250	\$ 386,578.09		\$ 13,245,547.24
02	CGO SPEI 4050282607CR273	08045209 38581	\$ 220,866.06		\$ 13,024,681.18

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 4050282607CR282	08045209 39398	\$ 320,808.76		\$ 12,703,872.42
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR293	90045629 132610	\$ 30,946.81		\$ 12,672,925.61
02	CHEQUE DEPOSITADO EAGJ910105FI5	39725353 22507	\$ 4,350.59		\$ 12,668,575.02
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22538	\$ 3,549.60		\$ 12,665,025.42
02	CHEQUE DEPOSITADO PESCC660829	01745353 22511	\$ 15,018.08		\$ 12,650,007.34
02	CHEQUE PAGADO	39721053 22533	\$ 5,898.95		\$ 12,644,108.39
02	00 COMISION SPEI 03939820170302HSBC03939	15403720	\$ 8.00		\$ 12,644,100.39
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 12,644,099.11
02	00 COMISION SPEI 03504320170302HSBC03504	15403720	\$ 8.00		\$ 12,644,091.11
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 12,644,089.83
02	00 COMISION SPEI 03561320170302HSBC03561	15403720	\$ 8.00		\$ 12,644,081.83
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 12,644,080.55
02	00 COMISION SPEI 03588320170302HSBC03588	15403720	\$ 8.00		\$ 12,644,072.55
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 12,644,071.27
02	00 COMISION SPEI 03670520170302HSBC03670	15403720	\$ 8.00		\$ 12,644,063.27
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 12,644,061.99
02	00 COMISION SPEI 03713320170302HSBC03713	15403720	\$ 8.00		\$ 12,644,053.99
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 12,644,052.71
02	00 COMISION SPEI 03825020170302HSBC03825	15403720	\$ 8.00		\$ 12,644,044.71
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 12,644,043.43
02	00 COMISION SPEI 03858120170302HSBC03858	15403720	\$ 8.00		\$ 12,644,035.43
02	I.V.A.	03020001	\$ 1.28		\$ 12,644,034.15
03	CHEQUE OT BCO ASM120711QY8 148360302	43014086 22186	\$ 5,091.75		\$ 12,638,942.40
03	CHEQUE PAGADO	39721053 22547	\$ 2,613.64		\$ 12,636,328.76
03	CHEQUE DEPOSITADO AOSD811006	39725353 22486	\$ 5,612.60		\$ 12,630,716.16
03	CHEQUE DEPOSITADO TERJ930809	39725353 22522	\$ 4,350.59		\$ 12,626,365.57
03	CGO SPEI 4050282607CR412	08045209 33787	\$ 1,119,270.31		\$ 11,507,095.26
03	CHEQUE DEPOSITADO HEVJ970131740	39725353 22490	\$ 4,350.61		\$ 11,502,744.65
03	CGO SPEI 4050282607CR146	08045209 36754	\$ 254,456.52		\$ 11,248,288.13
03	CGO SPEI 4050282607CR390	08045209 37714	\$ 69,734.89		\$ 11,178,553.24
03	CGO SPEI 4050282607CR448	08045209 38753	\$ 4,311.01		\$ 11,174,242.23
03	CGO SPEI 4050282607CR447	08045209 40497	\$ 1,202.63		\$ 11,173,039.60
03	CGO SPEI 4050282607CR443	08045209 41212	\$ 6,595.01		\$ 11,166,444.59
03	CGO SPEI 4050282607CR478	08045209 41435	\$ 34,108.14		\$ 11,132,336.45
03	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 130111		\$ 1,500,000.00	\$ 12,632,336.45
03	CHEQUE DEPOSITADO EULI800515PD3	38095353 22521	\$ 35,221.91		\$ 12,597,114.54
03	CHEQUE PAGADO	39721053 22555	\$ 28,000.00		\$ 12,569,114.54
03	CHEQUE PAGADO	39721053 22495	\$ 20,000.00		\$ 12,549,114.54
03	CGO SPEI 405082607CR154	08045209 77810	\$ 189,429.61		\$ 12,359,684.93
03	CGO SPEI 450282607CR155	08045209 77811	\$ 189,429.61		\$ 12,170,255.32

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 4050282607CR153	08045209 77812	\$ 186,880.51		\$ 11,983,374.81
03	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR553	90045629 162711	\$ 184,466.69		\$ 11,798,908.12
03	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 162938		\$ 800,000.00	\$ 12,598,908.12
03	00 COMISION SPEI 03771420170303HSBC03771	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,900.12
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,898.84
03	00 COMISION SPEI 03875320170303HSBC03875	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,890.84
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,889.56
03	00 COMISION SPEI 04049720170303HSBC04049	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,881.56
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,880.28
03	00 COMISION SPEI 04121220170303HSBC04121	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,872.28
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,871.00
03	00 COMISION SPEI 04143520170303HSBC04143	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,863.00
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,861.72
03	00 COMISION SPEI 03378720170303HSBC03378	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,853.72
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,852.44
03	00 COMISION SPEI 03675420170303HSBC03675	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,844.44
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,843.16
03	00 COMISION SPEI 07781020170303HSBC07781	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,835.16
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,833.88
03	00 COMISION SPEI 07781120170303HSBC07781	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,825.88
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,824.60
03	00 COMISION SPEI 07781220170303HSBC07781	15403720	\$ 8.00		\$ 12,598,816.60
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 12,598,815.32
06	CHEQUE OT BCO MARR820703AL2 114200000	43072175 22487	\$ 4,404.97		\$ 12,594,410.35
06	CHEQUE OT BCO SAPL721007156 004030303	43014003 22520	\$ 95,772.58		\$ 12,498,637.77
06	CHEQUE PAGADO	39721053 22545	\$ 3,154.50		\$ 12,495,483.27
06	CHEQUE PAGADO	39721053 22541	\$ 1,809.52		\$ 12,493,673.75
06	CHEQUE DEPOSITADO AIPF900606J85	01745353 22512	\$ 15,018.10		\$ 12,478,655.65
07	CHEQUE DEPOSITADO FOGL870612BB9	39725353 22526	\$ 1,989.49		\$ 12,476,666.16
07	CHEQUE DEPOSITADO LOPM950906	03055353 22532	\$ 13,830.58		\$ 12,462,835.58
07	CHEQUE PAGADO	38091053 21574	\$ 19,824.13		\$ 12,443,011.45
07	CHEQUE PAGADO	39721053 22546	\$ 2,400.00		\$ 12,440,611.45
07	CHEQUE PAGADO	01741053 16282	\$ 100.00		\$ 12,440,511.45
07	CGO SPEI 4050282607CR550	08045209 21179	\$ 407,844.50		\$ 12,032,666.95
07	CGO SPEI 4050282607CR488	08045209 21346	\$ 861,590.00		\$ 11,171,076.95
07	CGO SPEI 4050282607CR464	08045209 21737	\$ 104,932.99		\$ 11,066,143.96
07	DEV. SPEI SANTANDER SPEI 4050282607CR	08045213 21737		\$ 104,932.99	\$ 11,171,076.95
07	CGO SPEI 4050282607CR385	08045209 22554	\$ 6,148.00		\$ 11,164,928.95
07	CGO SPEI 4050282607CR548	08045209 22809	\$ 659,741.30		\$ 10,505,187.65
07	CGO SPEI 4050282607CR394	08045209 24313	\$ 3,190.00		\$ 10,501,997.65
07	CGO SPEI 4050282607CR397	08045209 24446	\$ 4,083.20		\$ 10,497,914.45
07	CGO SPEI 4050482607CR399	08045209 24583	\$ 15,230.80		\$ 10,482,683.65

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR396	08045209 24691	\$ 3,190.00		\$ 10,479,493.65
07	CGO SPEI 4050282607CR472	08045209 24773	\$ 12,599.97		\$ 10,466,893.68
07	CGO SPEI 4050282607CR484	08045209 24923	\$ 138,040.81		\$ 10,328,852.87
07	CGO SPEI 4050282607CR485	08045209 24924	\$ 132,498.91		\$ 10,196,353.96
07	CHEQUE DEPOSITADO CAUA651005	30465353 22549	\$ 294,458.05		\$ 9,901,895.91
07	CHEQUE DEPOSITADO CAUA651005	30465353 22550	\$ 936,055.22		\$ 8,965,840.69
07	CGO SPEI 4050282607CR160	08045209 45514	\$ 98,491.30		\$ 8,867,349.39
07	CGO SPEI 4050282607CR163	08045209 45733	\$ 30,000.00		\$ 8,837,349.39
07	CGO SPEI 4050282607CR159	08045209 45810	\$ 167,694.47		\$ 8,669,654.92
07	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 154030		\$ 250,000.00	\$ 8,919,654.92
07	CGO SPEI 4050282607CR542	08045209 50354	\$ 459,864.31		\$ 8,459,790.61
07	CGO SPEI 4050282607CR543	08045209 50437	\$ 1,501,751.48		\$ 6,958,039.13
07	TRANSF REC HSBCNET TRAPASO P PAGO	90045631 162332		\$ 2,000,000.00	\$ 8,958,039.13
07	00 COMISION SPEI 04551420170307HSBC04551	15403720	\$ 8.00		\$ 8,958,031.13
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,958,029.85
07	00 COMISION SPEI 04573320170307HSBC04573	15403720	\$ 8.00		\$ 8,958,021.85
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,958,020.57
07	00 COMISION SPEI 04581020170307HSBC04581	15403720	\$ 8.00		\$ 8,958,012.57
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,958,011.29
07	00 COMISION SPEI 02117920170307HSBC02117	15403720	\$ 8.00		\$ 8,958,003.29
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,958,002.01
07	00 COMISION SPEI 02134620170307HSBC02134	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,994.01
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,992.73
07	00 COMISION SPEI 02173720170307HSBC02173	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,984.73
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,983.45
07	00 COMISION SPEI 02255420170307HSBC02255	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,975.45
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,974.17
07	00 COMISION SPEI 02280920170307HSBC02280	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,966.17
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,964.89
07	00 COMISION SPEI 02431320170307HSBC02431	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,956.89
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,955.61
07	00 COMISION SPEI 02444620170307HSBC02444	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,947.61
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,946.33
07	00 COMISION SPEI 02458320170307HSBC02458	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,938.33
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,937.05
07	00 COMISION SPEI 05035420170307HSBC05035	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,929.05
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,927.77
07	00 COMISION SPEI 02469120170307HSBC02469	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,919.77
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,918.49
07	00 COMISION SPEI 05043720170307HSBC05043	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,910.49
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,909.21
07	00 COMISION SPEI 02477320170307HSBC02477	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,901.21
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,899.93
07	00 COMISION SPEI 02492320170307HSBC02492	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,891.93
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,890.65
07	00 COMISION SPEI 02492420170307HSBC02492	15403720	\$ 8.00		\$ 8,957,882.65
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 8,957,881.37
08	CHEQUE OT BCO AARB690621K84 0536601 00	41127160 22530	\$ 11,283.75		\$ 8,946,597.62
08	CHEQUE OT BCO LORC840306GS1 000000001	43132178 22553	\$ 204,926.12		\$ 8,741,671.50

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



78573

4468

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
08	CGO SPEI 4050282607CR507	08045209 11175	\$ 26,680.00		\$ 8,714,991.50
08	CHEQUE PAGADO	39721053 22543	\$ 3,999.28		\$ 8,710,992.22
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR607	90045629 135142	\$ 704,686.67		\$ 8,006,305.55
08	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 140114		\$ 5,500,000.00	\$ 13,506,305.55
08	CGO SPEI 4050282607CR584	08045209 32659	\$ 600,000.00		\$ 12,906,305.55
08	CGO SPEI 4050282607CR595	08045209 32881	\$ 216,980.00		\$ 12,689,325.55
08	CGO SPEI 4050282607CR596	08045209 33048	\$ 216,980.00		\$ 12,472,345.55
08	CGO SPEI 4050282607CR575	08045209 33368	\$ 2,919,515.14		\$ 9,552,830.41
08	CGO SPEI 4050282607CR161	08045209 33713	\$ 600,000.00		\$ 8,952,830.41
08	CGO SPEI 4050282607CR162	08045209 33917	\$ 2,305.25		\$ 8,950,525.16
08	CGO SPEI 4050282607CR464	08045209 41057	\$ 104,932.99		\$ 8,845,592.17
08	CHEQUE DEPOSITADO CECA6807236Q4	04675353 22136	\$ 332,747.35		\$ 8,512,844.82
08	CHEQUE PAGADO	39721053 22564	\$ 9,457.36		\$ 8,503,387.46
08	00 COMISION SPEI 01117520170308HSBC01117	15403720	\$ 8.00		\$ 8,503,379.46
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 8,503,378.18
08	00 COMISION SPEI 03371320170308HSBC03371	15403720	\$ 8.00		\$ 8,503,370.18
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 8,503,368.90
08	00 COMISION SPEI 03391720170308HSBC03391	15403720	\$ 8.00		\$ 8,503,360.90
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 8,503,359.62
08	00 COMISION SPEI 04105720170308HSBC04105	15403720	\$ 8.00		\$ 8,503,351.62
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 8,503,350.34
08	00 COMISION SPEI 03265920170308HSBC03265	15403720	\$ 8.00		\$ 8,503,342.34
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 8,503,341.06
08	00 COMISION SPEI 03288120170308HSBC03288	15403720	\$ 8.00		\$ 8,503,333.06
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 8,503,331.78
08	00 COMISION SPEI 03304820170308HSBC03304	15403720	\$ 8.00		\$ 8,503,323.78
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 8,503,322.50
08	00 COMISION SPEI 03336820170308HSBC03336	15403720	\$ 8.00		\$ 8,503,314.50
08	I.V.A.	03080000	\$ 1.28		\$ 8,503,313.22
09	CHEQUE OT BCO AARJ651015E40 045100000	41002124 22531	\$ 11,283.76		\$ 8,492,029.46
09	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 115503		\$ 2,000,000.00	\$ 10,492,029.46
09	CGO SPEI 4050282607CR578	08045209 29899	\$ 198,993.87		\$ 10,293,035.59
09	CGO SPEI 4050282607CR495	08045209 30677	\$ 50,460.00		\$ 10,242,575.59
09	CGO SPEI 4050282607CR493	08045209 30679	\$ 50,460.00		\$ 10,192,115.59
09	CGO SPEI 4050282607CR469	08045209 31278	\$ 37,269.98		\$ 10,154,845.61
09	CGO SPEI 4050282607CR557	08045209 31885	\$ 20,068.00		\$ 10,134,777.61
09	CGO SPEI 4050282607492	08045209 31886	\$ 19,140.00		\$ 10,115,637.61
09	CGO SPEI 4050282607CR533	08045209 31887	\$ 7,273.20		\$ 10,108,364.41
09	CGO SPEI 4050282607CR555	08045209 32277	\$ 6,784.03		\$ 10,101,580.38
09	CGO SPEI 4050282607CR573	08045209 33096	\$ 5,555.91		\$ 10,096,024.47

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 4050282607CR622	08045209 35834	\$ 44,219.45		\$ 10,051,805.02
09	CGO SPEI 4050282607CR570	08045209 35835	\$ 42,308.74		\$ 10,009,496.28
09	CGO SPEI 4050282607CR623	08045209 35836	\$ 2,610.00		\$ 10,006,886.28
09	CGO SPEI 4050282607CR615	08045209 36779	\$ 2,000,000.00		\$ 8,006,886.28
09	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGO	90045631 133030		\$ 2,200,000.00	\$ 10,206,886.28
09	CHEQUE DEPOSITADO FOGL870612BB9	39725353 22565	\$ 4,964.94		\$ 10,201,921.34
09	00 COMISION SPEI 03309620170309HSBC03309	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,913.34
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,912.06
09	00 COMISION SPEI 03583420170309HSBC03583	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,904.06
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,902.78
09	00 COMISION SPEI 03583520170309HSBC03583	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,894.78
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,893.50
09	00 COMISION SPEI 03583620170309HSBC03583	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,885.50
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,884.22
09	00 COMISION SPEI 03677920170309HSBC03677	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,876.22
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,874.94
09	00 COMISION SPEI 02989920170309HSBC02989	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,866.94
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,865.66
09	00 COMISION SPEI 03067720170309HSBC03067	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,857.66
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,856.38
09	00 COMISION SPEI 03067920170309HSBC03067	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,848.38
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,847.10
09	00 COMISION SPEI 03127820170309HSBC03127	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,839.10
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,837.82
09	00 COMISION SPEI 03188520170309HSBC03188	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,829.82
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,828.54
09	00 COMISION SPEI 03188620170309HSBC03188	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,820.54
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,819.26
09	00 COMISION SPEI 03188720170309HSBC03188	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,811.26
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,809.98
09	00 COMISION SPEI 03227720170309HSBC03227	15403720	\$ 8.00		\$ 10,201,801.98
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 10,201,800.70
10	CHEQUE OT BCO VGC030806 HM1 004040000	41012307 22562	\$ 539,038.10		\$ 9,662,762.60
10	CHEQUE PAGADO	39721053 22534	\$ 4,924.00		\$ 9,657,838.60
10	CGO SPEI 4050282607CR494	08045209 26810	\$ 50,460.00		\$ 9,607,378.60
10	CGO SPEI 4050282607CR499	08045209 27284	\$ 61,597.17		\$ 9,545,781.43
10	CHEQUE DEPOSITADO MEF670918	01065353 22523	\$ 569,546.79		\$ 8,976,234.64
10	CHEQUE DEPOSITADO GOCF6603309M5	01005353 22287	\$ 52,200.00		\$ 8,924,034.64
10	CHEQUE PAGADO	39721053 22584	\$ 17,000.00		\$ 8,907,034.64
10	CHEQUE PAGADO	39721053 22561	\$ 13,647.96		\$ 8,893,386.68
10	CHEQUE PAGADO	01741053 22582	\$ 3,016.00		\$ 8,890,370.68
10	CHEQUE DEPOSITADO AAPM9111022B8	39725353 22572	\$ 2,014.37		\$ 8,888,356.31
10	CHEQUE PAGADO	39721053 22575	\$ 4,517.00		\$ 8,883,839.31
10	CHEQUE DEPOSITADO AAVM380420RR2	01745353 22579	\$ 7,350.62		\$ 8,876,488.69
10	CHEQUE DEPOSITADO BOZE840610FX6	39725353 22566	\$ 2,151.96		\$ 8,874,336.73

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



78574

4468

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
10	CHEQUE DEPOSITADO SASJ701201LW0	38085353 22430	\$ 90,079.56		\$ 8,784,257.17
10	CGO SPEI B6972MTZ855	08045209 80608	\$ 1,917.74		\$ 8,782,339.43
10	CGO SPEI B6975MTZ855	08045209 80609	\$ 51,304.14		\$ 8,731,035.29
10	CGO SPEI B7172MTZ852	08045209 80610	\$ 1,410.00		\$ 8,729,625.29
10	00 COMISION SPEI 02681020170310HSBC02681	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,617.29
10	I.V.A.	03100001	\$ 1.28		\$ 8,729,616.01
10	00 COMISION SPEI 02728420170310HSBC02728	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,608.01
10	I.V.A.	03100001	\$ 1.28		\$ 8,729,606.73
10	00 COMISION SPEI 08060820170310HSBC08060	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,598.73
10	I.V.A.	03100001	\$ 1.28		\$ 8,729,597.45
10	00 COMISION SPEI 08060920170310HSBC08060	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,589.45
10	I.V.A.	03100001	\$ 1.28		\$ 8,729,588.17
10	00 COMISION SPEI 08061020170310HSBC08061	15403720	\$ 8.00		\$ 8,729,580.17
10	I.V.A.	03100001	\$ 1.28		\$ 8,729,578.89
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001003010	43044034 22452	\$ 28,280.44		\$ 8,701,298.45
13	CHEQUE OT BCO RIBP730711PY7 100000000	41137325 22558	\$ 1,411.55		\$ 8,699,886.90
13	CHEQUE OT BCO FOVF930724S16 114200000	43072084 22559	\$ 2,451.30		\$ 8,697,435.60
13	CHEQUE OT BCO GOGA720617PP5 114200000	43072186 22571	\$ 3,414.92		\$ 8,694,020.68
13	CHEQUE DEPOSITADO MOTR741126	01745353 22588	\$ 1,538.21		\$ 8,692,482.47
13	CHEQUE DEPOSITADO FOLS980604	01745353 22508	\$ 4,350.59		\$ 8,688,131.88
13	CHEQUE PAGADO	39721053 20041	\$ 1,000.29		\$ 8,687,131.59
13	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117J74	39725353 22492	\$ 717.16		\$ 8,686,414.43
13	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117J74	39725353 22574	\$ 10,933.53		\$ 8,675,480.90
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR508	90045629 120158	\$ 6,871.42		\$ 8,668,609.48
13	CHEQUE DEPOSITADO CAGJ861202T60	39725353 22605	\$ 5,000.00		\$ 8,663,609.48
13	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 142126		\$ 3,000,000.00	\$ 11,663,609.48
13	CGO SPEI 4050282607CR629	08045209 54247	\$ 867,920.00		\$ 10,795,689.48
13	CGO SPEI 4050282607CR630	08045209 54283	\$ 867,920.00		\$ 9,927,769.48
13	CGO SPEI 4050282607CR556	08045209 54327	\$ 10,242.80		\$ 9,917,526.68
13	CGO SPEI 4050282607CR586	08045209 54350	\$ 4,732.80		\$ 9,912,793.88
13	CGO SPEI 4050282607CR585	08045209 54382	\$ 28,350.40		\$ 9,884,443.48
13	CHEQUE PAGADO	39721053 22475	\$ 382.26		\$ 9,884,061.22
13	CHEQUE DEPOSITADO AACD830715M74	38085353 22576	\$ 1,442,497.57		\$ 8,441,563.65
13	00 COMISION SPEI 05424720170313HSBC05424	15403720	\$ 8.00		\$ 8,441,555.65
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 8,441,554.37
13	00 COMISION SPEI 05428320170313HSBC05428	15403720	\$ 8.00		\$ 8,441,546.37
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 8,441,545.09
13	00 COMISION SPEI 05432720170313HSBC05432	15403720	\$ 8.00		\$ 8,441,537.09
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 8,441,535.81
13	00 COMISION SPEI 05435020170313HSBC05435	15403720	\$ 8.00		\$ 8,441,527.81
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 8,441,526.53



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



78575

4468

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 05438220170313HSBC05438	15403720	\$ 8.00		\$ 8,441,518.53
13	I.V.A.	03130000	\$ 1.28		\$ 8,441,517.25
14	CHEQUE DEPOSITADO MOSJ841126	39725353 22560	\$ 5,756.82		\$ 8,435,760.43
14	CHEQUE PAGADO	39721053 22580	\$ 2,085.00		\$ 8,433,675.43
14	CHEQUE PAGADO	39721053 22611	\$ 10,453.36		\$ 8,423,222.07
14	CHEQUE PAGADO	39721053 22544	\$ 2,912.74		\$ 8,420,309.33
14	CGO SPEI 4050282607CR516	08045209 31769	\$ 12,000.20		\$ 8,408,309.13
14	CHEQUE PAGADO	39721053 22397	\$ 2,912.74		\$ 8,405,396.39
14	CHEQUE DEPOSITADO MAPE8611196N8	39505353 22527	\$ 8,560.14		\$ 8,396,836.25
14	CHEQUE DEPOSITADO HUAH830215LM9	39505353 22528	\$ 10,000.29		\$ 8,386,835.96
14	CGO SPEI 4050282607CR181	08045209 36248	\$ 17,743.04		\$ 8,369,092.92
14	CGO SPEI 4050282607CR175	08045209 36505	\$ 3,348.00		\$ 8,365,744.92
14	CGO SPEI 4050282607CR176	08045209 36687	\$ 79,927.22		\$ 8,285,817.70
14	CGO SPEI 4050282607CR177	08045209 37181	\$ 385,139.33		\$ 7,900,678.37
14	CGO SPEI 4050282607CR178	08045209 37317	\$ 5,020.00		\$ 7,895,658.37
14	CGO SPEI 4050282607CR173	08045209 37386	\$ 134,229.25		\$ 7,761,429.12
14	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 134938		\$ 2,300,000.00	\$ 10,061,429.12
14	00 COMISION SPEI 03624820170314HSBC03624	15403720	\$ 8.00		\$ 10,061,421.12
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 10,061,419.84
14	00 COMISION SPEI 03650520170314HSBC03650	15403720	\$ 8.00		\$ 10,061,411.84
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 10,061,410.56
14	00 COMISION SPEI 03668720170314HSBC03668	15403720	\$ 8.00		\$ 10,061,402.56
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 10,061,401.28
14	00 COMISION SPEI 03718120170314HSBC03718	15403720	\$ 8.00		\$ 10,061,393.28
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 10,061,392.00
14	00 COMISION SPEI 03731720170314HSBC03731	15403720	\$ 8.00		\$ 10,061,384.00
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 10,061,382.72
14	00 COMISION SPEI 03738620170314HSBC03738	15403720	\$ 8.00		\$ 10,061,374.72
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 10,061,373.44
14	00 COMISION SPEI 03176920170314HSBC03176	15403720	\$ 8.00		\$ 10,061,365.44
14	I.V.A.	03140001	\$ 1.28		\$ 10,061,364.16
15	CHEQUE OT BCO RAHJ700724HD9 102070000	43072085 22557	\$ 3,969.44		\$ 10,057,394.72
15	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 111818		\$ 5,600,000.00	\$ 15,657,394.72
15	CGO SPEI 4050282607CR174	08045209 32291	\$ 56,058.76		\$ 15,601,335.96
15	LC102 NET 61350 02170NKC420015713426	14594625 44321	\$ 5,587,334.00		\$ 10,014,001.96
15	CHEQUE PAGADO	39721053 22515	\$ 1,000.00		\$ 10,013,001.96
15	CHEQUE DEPOSITADO LOCR541108	04675353 22570	\$ 15,214.74		\$ 9,997,787.22
15	CHEQUE DEPOSITADO UIRR531219CC1	39725353 22578	\$ 14,004.86		\$ 9,983,782.36
15	CGO SPEI 4050282607CR583	08045209 47715	\$ 16,631.85		\$ 9,967,150.51
15	CGO SPEI 4050282607CR582	08045209 48047	\$ 16,631.85		\$ 9,950,518.66

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



78575

4468

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	RECLACIFICACION DE CR 401 DE DIA 0150317	08045211 303936		\$ 3,324,976.53	\$ 13,275,495.19
15	RECLACIFICACION DE RC 431 DE DI 0150317	08045211 307501		\$ 1,108,325.50	\$ 14,383,820.69
15	CGO SPEI 4050282607CR188	08045209 70404	\$ 128,840.97		\$ 14,254,979.72
15	CGO SPEI 4050282607CR189	08045209 70545	\$ 293,663.96		\$ 13,961,315.76
15	CHEQUE PAGADO	39721053 22619	\$ 5,895.95		\$ 13,955,419.81
15	00 COMISION SPEI 03229120170315HSBC03229	15403720	\$ 8.00		\$ 13,955,411.81
15	I.V.A.	03150002	\$ 1.28		\$ 13,955,410.53
15	00 COMISION SPEI 04771520170315HSBC04771	15403720	\$ 8.00		\$ 13,955,402.53
15	I.V.A.	03150002	\$ 1.28		\$ 13,955,401.25
15	00 COMISION SPEI 04804720170315HSBC04804	15403720	\$ 8.00		\$ 13,955,393.25
15	I.V.A.	03150002	\$ 1.28		\$ 13,955,391.97
15	00 COMISION SPEI 07040420170315HSBC07040	15403720	\$ 8.00		\$ 13,955,383.97
15	I.V.A.	03150002	\$ 1.28		\$ 13,955,382.69
15	00 COMISION SPEI 07054520170315HSBC07054	15403720	\$ 8.00		\$ 13,955,374.69
15	I.V.A.	03150002	\$ 1.28		\$ 13,955,373.41
16	CHEQUE OT BCO OINC 790828242 101730000	43072090 22485	\$ 1,783.13		\$ 13,953,590.28
16	CHEQUE OT BCO OINC 790828242 101730000	43072090 22569	\$ 2,208.58		\$ 13,951,381.70
16	CHEQUE PAGADO	39721053 22554	\$ 35,000.00		\$ 13,916,381.70
16	CHEQUE PAGADO	39721053 22622	\$ 80,000.00		\$ 13,836,381.70
16	CGO SPEI 4050282607CR477	08045209 23869	\$ 296,303.92		\$ 13,540,077.78
16	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 110715		\$ 1,000,000.00	\$ 14,540,077.78
16	CHEQUE PAGADO	01741053 22620	\$ 24,722.00		\$ 14,515,355.78
16	CHEQUE DEPOSITADO VACP901114	08645353 22037	\$ 12,589.05		\$ 14,502,766.73
16	8120ABNSUA NET 4050282607617075000399000	14594625 41234	\$ 2,301,813.70		\$ 12,200,953.03
16	CGO SPEI 4050282607CR639	08045209 49073	\$ 141,606.92		\$ 12,059,346.11
16	CGO SPEI 4050282607CR634	08045209 49120	\$ 21,157.25		\$ 12,038,188.86
16	CGO SPEI 4050282607CR635	08045209 49169	\$ 231,241.69		\$ 11,806,947.17
16	CGO SPEI 4050282607CR650	08045209 49290	\$ 31,842.00		\$ 11,775,105.17
16	CGO SPEI 4050282607CR651	08045209 49373	\$ 35,954.20		\$ 11,739,150.97
16	CGO SPEI 4050282607CR701	08045209 49514	\$ 4,000,000.00		\$ 7,739,150.97
16	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 140538		\$ 5,000,000.00	\$ 12,739,150.97
16	CHEQUE PAGADO	39721053 22621	\$ 18,000.00		\$ 12,721,150.97
16	CGO SPEI 4050282607CR659	08045209 56867	\$ 468,624.26		\$ 12,252,526.71
16	CGO SPEI 4050282607CR662	08045209 56982	\$ 517,690.50		\$ 11,734,836.21
16	CGO SPEI 4050282607CR658	08045209 57185	\$ 613,909.81		\$ 11,120,926.40
16	CGO SPEI 4050282607CR661	08045209 57719	\$ 217,033.95		\$ 10,903,892.45
16	CGO SPEI 4050282607CR705	08045209 57751	\$ 447,101.35		\$ 10,456,791.10

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	00 COMISION SPEI 04907320170316HSBC04907	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,783.10
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,781.82
16	00 COMISION SPEI 04912020170316HSBC04912	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,773.82
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,772.54
16	00 COMISION SPEI 04916920170316HSBC04916	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,764.54
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,763.26
16	00 COMISION SPEI 04929020170316HSBC04929	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,755.26
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,753.98
16	00 COMISION SPEI 04937320170316HSBC04937	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,745.98
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,744.70
16	00 COMISION SPEI 04951420170316HSBC04951	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,736.70
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,735.42
16	00 COMISION SPEI 02386920170316HSBC02386	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,727.42
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,726.14
16	00 COMISION SPEI 05686720170316HSBC05686	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,718.14
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,716.86
16	00 COMISION SPEI 05698220170316HSBC05698	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,708.86
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,707.58
16	00 COMISION SPEI 05718520170316HSBC05718	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,699.58
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,698.30
16	00 COMISION SPEI 05771920170316HSBC05771	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,690.30
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,689.02
16	00 COMISION SPEI 05775120170316HSBC05775	15403720	\$ 8.00		\$ 10,456,681.02
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 10,456,679.74
17	CHEQUE OT BCO VICL9104162N9 101660000	43072182	\$ 7,130.18		\$ 10,449,549.56
		22586			
17	CHEQUE PAGADO	03051053	\$ 80,000.00		\$ 10,369,549.56
		22629			
17	CHEQUE PAGADO	39721053	\$ 2,945.16		\$ 10,366,604.40
		22539			
17	CHEQUE DEPOSITADO GOLP810901RB0	39725353	\$ 1,645.58		\$ 10,364,958.82
		22567			
17	CHEQUE DEPOSITADO FACL7508226A5	39725353	\$ 2,484.88		\$ 10,362,473.94
		22633			
17	CGO SPEI 4050282607CR192	08045209	\$ 89,555.20		\$ 10,272,918.74
		77448			
17	CGO SPEI 4050282607 CR193	08045209	\$ 387,378.96		\$ 9,885,539.78
		77449			
17	CGO SPEI 4050282607CR719	08045209	\$ 395,562.42		\$ 9,489,977.36
		80363			
17	TRANSF REC HSBCNET TRASP PC PAG	90045631		\$ 1,078,496.58	\$ 10,568,473.94
		165609			
17	00 COMISION SPEI 07744820170317HSBC07744	15403720	\$ 8.00		\$ 10,568,465.94
17	I.V.A.	03170001	\$ 1.28		\$ 10,568,464.66
17	00 COMISION SPEI 07744920170317HSBC07744	15403720	\$ 8.00		\$ 10,568,456.66
17	I.V.A.	03170001	\$ 1.28		\$ 10,568,455.38
17	00 COMISION SPEI 08036320170317HSBC08036	15403720	\$ 8.00		\$ 10,568,447.38
17	I.V.A.	03170001	\$ 1.28		\$ 10,568,446.10
21	CHEQUE OT BCO SID090107SS0 046980317	43014005	\$ 26,606.17		\$ 10,541,839.93
		22573			
21	CHEQUE DEPOSITADO ZUTM861222	38095353	\$ 6,741.55		\$ 10,535,098.38
		22510			
21	CGO SPEI 4050282607CR627	08045209	\$ 7,681.39		\$ 10,527,416.99
		35334			
21	CGO SPEI 4050282607CR668	08045209	\$ 69,252.00		\$ 10,458,164.99
		35370			
21	CGO SPEI 4050282607CR666	08045209	\$ 237,624.84		\$ 10,220,540.15
		35521			
21	CGO SPEI 4050282607CR667	08045209	\$ 236,259.18		\$ 9,984,280.97
		35562			
21	00 COMISION SPEI 03533420170321HSBC03533	15403720	\$ 8.00		\$ 9,984,272.97
21	I.V.A.	03210001	\$ 1.28		\$ 9,984,271.69
21	00 COMISION SPEI 03537020170321HSBC03537	15403720	\$ 8.00		\$ 9,984,263.69
21	I.V.A.	03210001	\$ 1.28		\$ 9,984,262.41

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 03552120170321HSBC03552	15403720	\$ 8.00		\$ 9,984,254.41
21	I.V.A.	03210001	\$ 1.28		\$ 9,984,253.13
21	00 COMISION SPEI 03556220170321HSBC03556	15403720	\$ 8.00		\$ 9,984,245.13
21	I.V.A.	03210001	\$ 1.28		\$ 9,984,243.85
21	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 722.50		\$ 9,983,521.35
21	I.V.A.	03210001	\$ 115.60		\$ 9,983,405.75
22	CHEQUE OT BCO LNA140717148 Omananti0	43030008 22639	\$ 200,000.00		\$ 9,783,405.75
22	CGO SPEI 4050282607CR665	08045209 14616	\$ 47,858.87		\$ 9,735,546.88
22	CGO SPEI 4050282607CR716	08045209 21806	\$ 607,243.43		\$ 9,128,303.45
22	CGO SPEI 4050282607CR690	08045209 22012	\$ 386,943.10		\$ 8,741,360.35
22	CGO SPEI 4050282607CR697	08045209 22218	\$ 763,719.43		\$ 7,977,640.92
22	TRANSF REC HSBCNET TRAS CUBRIR PAGO	90045631 125753		\$ 2,500,000.00	\$ 10,477,640.92
22	00 COMISION SPEI 01461620170322HSBC01461	15403720	\$ 8.00		\$ 10,477,632.92
22	I.V.A.	03220000	\$ 1.28		\$ 10,477,631.64
22	00 COMISION SPEI 02180620170322HSBC02180	15403720	\$ 8.00		\$ 10,477,623.64
22	I.V.A.	03220000	\$ 1.28		\$ 10,477,622.36
22	00 COMISION SPEI 02201220170322HSBC02201	15403720	\$ 8.00		\$ 10,477,614.36
22	I.V.A.	03220000	\$ 1.28		\$ 10,477,613.08
22	00 COMISION SPEI 02221820170322HSBC02221	15403720	\$ 8.00		\$ 10,477,605.08
22	I.V.A.	03220000	\$ 1.28		\$ 10,477,603.80
23	CHEQUE DEPOSITADO CIDR850304	39725353 22632	\$ 910.75		\$ 10,476,693.05
23	CHEQUE PAGADO	39721053 22628	\$ 1,905.00		\$ 10,474,788.05
23	CGO SPEI 4050282607CR687	08045209 21488	\$ 4,380.00		\$ 10,470,408.05
23	CGO SPEI 4050282607CR722	08045209 21717	\$ 824,611.52		\$ 9,645,796.53
23	CGO SPEI 4050282607CR713	08045209 21808	\$ 2,616,594.60		\$ 7,029,201.93
23	CGO SPEI 4050282607CR717	08045209 21884	\$ 189,048.68		\$ 6,840,153.25
23	CGO SPEI 4050282607CR715	08045209 21964	\$ 20,233.88		\$ 6,819,919.37
23	CGO SPEI 4050282607CR683	08045209 22025	\$ 21,639.80		\$ 6,798,279.57
23	CGO SPEI 4050282607CR699	08045209 22085	\$ 23,239.21		\$ 6,775,040.36
23	CGO SPEI 4050282607CR700	08045209 22135	\$ 3,050.80		\$ 6,771,989.56
23	CGO SPEI 4050282607CR695	08045209 27932	\$ 157,241.12		\$ 6,614,748.44
23	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 123915		\$ 4,000,000.00	\$ 10,614,748.44
23	CHEQUE PAGADO	01181053 22623	\$ 17,000.00		\$ 10,597,748.44
23	CHEQUE DEPOSITADO DATM790822	03055353 22358	\$ 4,060.00		\$ 10,593,688.44
23	CGO SPEI 4050282628CR689	08045209 50263	\$ 634,143.48		\$ 9,959,544.96
23	00 COMISION SPEI 02148820170323HSBC02148	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,536.96
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,535.68
23	00 COMISION SPEI 02171720170323HSBC02171	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,527.68
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,526.40
23	00 COMISION SPEI 02180820170323HSBC02180	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,518.40
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,517.12
23	00 COMISION SPEI 02188420170323HSBC02188	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,509.12
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,507.84

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	00 COMISION SPEI 02196420170323HSBC02196	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,499.84
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,498.56
23	00 COMISION SPEI 02202520170323HSBC02202	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,490.56
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,489.28
23	00 COMISION SPEI 02208520170323HSBC02208	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,481.28
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,480.00
23	00 COMISION SPEI 02213520170323HSBC02213	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,472.00
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,470.72
23	00 COMISION SPEI 05026320170323HSBC05026	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,462.72
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,461.44
23	00 COMISION SPEI 02793220170323HSBC02793	15403720	\$ 8.00		\$ 9,959,453.44
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 9,959,452.16
24	CHEQUE OT BCO PUML590607319 110320000 22004	41012340	\$ 1,387.22		\$ 9,958,064.94
24	CHEQUE PAGADO	39721053 22548	\$ 4,653.96		\$ 9,953,410.98
24	CHEQUE PAGADO	39721053 22516	\$ 1,000.00		\$ 9,952,410.98
24	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 122655		\$ 2,200,000.00	\$ 12,152,410.98
24	CGO SPEI 4050282607CR730	08045209 37411	\$ 11,412.64		\$ 12,140,998.34
24	CHEQUE PAGADO	39721053 22640	\$ 6,000.00		\$ 12,134,998.34
24	CGO SPEI 4050282607CR714	08045209 37542	\$ 49,364.96		\$ 12,085,633.38
24	CGO SPEI 4050282607CR712	08045209 37675	\$ 1,975,301.36		\$ 10,110,332.02
24	CHEQUE PAGADO	39721053 22630	\$ 9,000.00		\$ 10,101,332.02
24	CHEQUE PAGADO	39721053 22607	\$ 5,276.26		\$ 10,096,055.76
24	CGO SPEI 4050282607CR205	08045209 63092	\$ 12,336.62		\$ 10,083,719.14
24	CGO SPEI 4050282607CR203	08045209 63248	\$ 12,120.42		\$ 10,071,598.72
24	CGO SPEI 4050282607CR211	08045209 63328	\$ 12,321.47		\$ 10,059,277.25
24	CGO SPEI 4050282607CR786	08045209 66435	\$ 212,996.94		\$ 9,846,280.31
24	00 COMISION SPEI 03741120170324HSBC03741	15403720	\$ 8.00		\$ 9,846,272.31
24	I.V.A.	03240001	\$ 1.28		\$ 9,846,271.03
24	00 COMISION SPEI 03754220170324HSBC03754	15403720	\$ 8.00		\$ 9,846,263.03
24	I.V.A.	03240001	\$ 1.28		\$ 9,846,261.75
24	00 COMISION SPEI 03767520170324HSBC03767	15403720	\$ 8.00		\$ 9,846,253.75
24	I.V.A.	03240001	\$ 1.28		\$ 9,846,252.47
24	00 COMISION SPEI 06309220170324HSBC06309	15403720	\$ 8.00		\$ 9,846,244.47
24	I.V.A.	03240001	\$ 1.28		\$ 9,846,243.19
24	00 COMISION SPEI 06324820170324HSBC06324	15403720	\$ 8.00		\$ 9,846,235.19
24	I.V.A.	03240001	\$ 1.28		\$ 9,846,233.91
24	00 COMISION SPEI 06332820170324HSBC06332	15403720	\$ 8.00		\$ 9,846,225.91
24	I.V.A.	03240001	\$ 1.28		\$ 9,846,224.63
24	00 COMISION SPEI 06643520170324HSBC06643	15403720	\$ 8.00		\$ 9,846,216.63
24	I.V.A.	03240001	\$ 1.28		\$ 9,846,215.35
27	CHEQUE OT BCO CUTJ660319CR8 110610000 16347	41012430	\$ 457.68		\$ 9,845,757.67
27	CHEQUE OT BCO GOHS7809063U4 078640324 22518	43014005	\$ 77,872.40		\$ 9,767,885.27
27	CHEQUE OT BCO MAGA740510NE4 107790000 22585	41002099	\$ 1,438.25		\$ 9,766,447.02
27	CHEQUE DEPOSITADO GAOG300901A61 22635	39725353	\$ 8,364.49		\$ 9,758,082.53
27	CHEQUE PAGADO	04141053 22131	\$ 1,207.36		\$ 9,756,875.17

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



78577

4468

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	39721053 22645	\$ 1,599.06		\$ 9,755,276.11
27	CHEQUE PAGADO	38091053 22634	\$ 10,710.74		\$ 9,744,565.37
27	CHEQUE PAGADO	39721053 22643	\$ 3,045.00		\$ 9,741,520.37
27	CHEQUE PAGADO	39721053 22642	\$ 3,045.00		\$ 9,738,475.37
27	CHEQUE DEPOSITADO MALH810124	01065353 22448	\$ 86,762.69		\$ 9,651,712.68
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22601	\$ 1,500.00		\$ 9,650,212.68
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22603	\$ 1,500.00		\$ 9,648,712.68
28	CGO SPEI 4050282607CR686	08045209 16930	\$ 56,608.00		\$ 9,592,104.68
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22653	\$ 11,022.00		\$ 9,581,082.68
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22659	\$ 3,074.00		\$ 9,578,008.68
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22596	\$ 1,500.00		\$ 9,576,508.68
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22592	\$ 1,500.00		\$ 9,575,008.68
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22591	\$ 1,500.00		\$ 9,573,508.68
28	CHEQUE PAGADO	01741053 22493	\$ 15,000.00		\$ 9,558,508.68
28	CHEQUE DEPOSITADO RALI7203095H1	39725353 22655	\$ 16,000.00		\$ 9,542,508.68
28	CHEQUE PAGADO	39501053 22602	\$ 1,500.00		\$ 9,541,008.68
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22658	\$ 2,998.00		\$ 9,538,010.68
28	CHEQUE PAGADO	39721053 22660	\$ 3,558.00		\$ 9,534,452.68
28	00 COMISION SPEI 01693020170328HSBC01693	15403720	\$ 8.00		\$ 9,534,444.68
28	I.V.A.	03280000	\$ 1.28		\$ 9,534,443.40
29	CHEQUE PAGADO	39721053 22594	\$ 1,500.00		\$ 9,532,943.40
29	CHEQUE PAGADO	39721053 22590	\$ 1,500.00		\$ 9,531,443.40
29	CHEQUE PAGADO	39721053 22599	\$ 1,500.00		\$ 9,529,943.40
29	CHEQUE PAGADO	39721053 22613	\$ 1,500.00		\$ 9,528,443.40
29	CHEQUE PAGADO	39501053 22598	\$ 1,500.00		\$ 9,526,943.40
29	CHEQUE DEPOSITADO GOMT720117J74	39725353 22661	\$ 206,071.27		\$ 9,320,872.13
29	CHEQUE PAGADO	39501053 22604	\$ 1,500.00		\$ 9,319,372.13
29	CHEQUE PAGADO	39721053 22593	\$ 1,500.00		\$ 9,317,872.13
29	CGO SPEI 4050282607CR739	08045209 35780	\$ 73,150.50		\$ 9,244,721.63
29	CGO SPEI 4050282607CR774	08045209 35881	\$ 289,395.86		\$ 8,955,325.77
29	CGO SPEI 4050282607CR783	08045209 37504	\$ 622,921.28		\$ 8,332,404.49
29	CGO SPEI 4050282607CR771	08045209 37682	\$ 332,362.55		\$ 8,000,041.94
29	CGO SPEI 4050282607CR769	08045209 37807	\$ 45,433.46		\$ 7,954,608.48

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR748	08045209 38105	\$ 2,079,535.48		\$ 5,875,073.00
29	CGO SPEI 4050282607CR726	08045209 38304	\$ 218,722.17		\$ 5,656,350.83
29	CGO SPEI 4050282607CR767	08045209 38409	\$ 278,790.70		\$ 5,377,560.13
29	CGO SPEI 4050282607CR770	08045209 38461	\$ 339,172.33		\$ 5,038,387.80
29	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 134523		\$ 4,000,000.00	\$ 9,038,387.80
29	CHEQUE PAGADO	39501053 22600	\$ 1,500.00		\$ 9,036,887.80
29	CHEQUE PAGADO	39501053 22589	\$ 1,500.00		\$ 9,035,387.80
29	CHEQUE PAGADO	39721053 22654	\$ 3,000.00		\$ 9,032,387.80
29	00 COMISION SPEI 03578020170329HSBC03578	15403720	\$ 8.00		\$ 9,032,379.80
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 9,032,378.52
29	00 COMISION SPEI 03588120170329HSBC03588	15403720	\$ 8.00		\$ 9,032,370.52
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 9,032,369.24
29	00 COMISION SPEI 03750420170329HSBC03750	15403720	\$ 8.00		\$ 9,032,361.24
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 9,032,359.96
29	00 COMISION SPEI 03768220170329HSBC03768	15403720	\$ 8.00		\$ 9,032,351.96
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 9,032,350.68
29	00 COMISION SPEI 03780720170329HSBC03780	15403720	\$ 8.00		\$ 9,032,342.68
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 9,032,341.40
29	00 COMISION SPEI 03810520170329HSBC03810	15403720	\$ 8.00		\$ 9,032,333.40
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 9,032,332.12
29	00 COMISION SPEI 03830420170329HSBC03830	15403720	\$ 8.00		\$ 9,032,324.12
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 9,032,322.84
29	00 COMISION SPEI 03840920170329HSBC03840	15403720	\$ 8.00		\$ 9,032,314.84
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 9,032,313.56
29	00 COMISION SPEI 03846120170329HSBC03846	15403720	\$ 8.00		\$ 9,032,305.56
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 9,032,304.28
30	CHEQUE OT BCO COFA750906221 152290000	41012429 22472	\$ 2,627.54		\$ 9,029,676.74
30	CHEQUE OT BCO SEAH640203SU5 147940000	41002339 22577	\$ 923.53		\$ 9,028,753.21
30	CHEQUE OT BCO CHM161208H32 014200000	43072170 22641	\$ 116,000.00		\$ 8,912,753.21
30	CHEQUE DEPOSITADO TADF7206162P7	39725353 22617	\$ 413.52		\$ 8,912,339.69
30	CHEQUE DEPOSITADO MAGN88091034A	39725353 22568	\$ 2,100.10		\$ 8,910,239.59
30	CHEQUE DEPOSITADO EUTC740317	38085353 22644	\$ 1,068,253.51		\$ 7,841,986.08
30	CGO SPEI 4050282607CR228	08045209 49189	\$ 24,320.62		\$ 7,817,665.46
30	CGO SPEI 4050282607CR756	08045209 53199	\$ 115,147.26		\$ 7,702,518.20
30	CGO SPEI 4050282607CR733	08045209 53282	\$ 19,915.76		\$ 7,682,602.44
30	CGO SPEI 4050282628CR750	08045209 53366	\$ 634,143.48		\$ 7,048,458.96
30	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 133115		\$ 9,900,000.00	\$ 16,948,458.96
30	CGO SPEI 4050282607CR792	08045209 53668	\$ 204,220.82		\$ 16,744,238.14
30	CGO SPEI 4050282607CR740	08045209 53770	\$ 6,373,180.75		\$ 10,371,057.39
30	CGO SPEI 4050282607CR760	08045209 53939	\$ 272,215.00		\$ 10,098,842.39
30	CGO SPEI 4050282607CR759	08045209 54081	\$ 2,278,970.00		\$ 7,819,872.39

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 4050282607CR802	08045209 54313	\$ 470,328.38		\$ 7,349,544.01
30	CGO SPEI 4050282607CR804	08045209 54488	\$ 840,511.09		\$ 6,509,032.92
30	CGO SPEI 4050282607CR806	08045209 54655	\$ 147,745.55		\$ 6,361,287.37
30	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 162757		\$ 4,000,000.00	\$ 10,361,287.37
30	CGO SPEI 4050282607	08045209 87387	\$ 600,000.00		\$ 9,761,287.37
30	CHEQUE DEPOSITADO MARC870716EA5	39725353 22646	\$ 425,661.16		\$ 9,335,626.21
30	00 COMISION SPEI 04918920170330HSBC04918	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,618.21
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,616.93
30	00 COMISION SPEI 08738720170330HSBC08738	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,608.93
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,607.65
30	00 COMISION SPEI 05319920170330HSBC05319	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,599.65
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,598.37
30	00 COMISION SPEI 05328220170330HSBC05328	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,590.37
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,589.09
30	00 COMISION SPEI 05336620170330HSBC05336	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,581.09
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,579.81
30	00 COMISION SPEI 05366820170330HSBC05366	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,571.81
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,570.53
30	00 COMISION SPEI 05377020170330HSBC05377	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,562.53
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,561.25
30	00 COMISION SPEI 05393920170330HSBC05393	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,553.25
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,551.97
30	00 COMISION SPEI 05408120170330HSBC05408	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,543.97
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,542.69
30	00 COMISION SPEI 05431320170330HSBC05431	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,534.69
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,533.41
30	00 COMISION SPEI 05448820170330HSBC05448	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,525.41
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,524.13
30	00 COMISION SPEI 05465520170330HSBC05465	15403720	\$ 8.00		\$ 9,335,516.13
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 9,335,514.85
31	CHEQUE PAGADO	39721053 22556	\$ 4,000.00		\$ 9,331,514.85
31	CGO SPEI 4050282607CR881	08045209 31682	\$ 609,000.00		\$ 8,722,514.85
31	CGO SPEI 4050282607CR222	08045209 32742	\$ 4,307.80		\$ 8,718,207.05
31	CGO SPEI 4050282607CR225	08045209 32877	\$ 3,322.55		\$ 8,714,884.50
31	CGO SPEI 4050282607CR232	08045209 33045	\$ 5,542.11		\$ 8,709,342.39
31	CGO SPEI 4050282607CR233	08045209 33258	\$ 5,135.08		\$ 8,704,207.31
31	CGO SPEI 4050282607CR235	08045209 33675	\$ 4,745.43		\$ 8,699,461.88
31	CGO SPEI 4050282607CR242	08045209 33872	\$ 2,000.00		\$ 8,697,461.88
31	CGO SPEI 4050282607CR217	08045209 34078	\$ 384,473.30		\$ 8,312,988.58
31	CGO SPEI 4050282607CR218	08045209 34262	\$ 5,020.00		\$ 8,307,968.58
31	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR246	90045629 103758	\$ 8,450.08		\$ 8,299,518.50
31	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 105236		\$ 2,000,000.00	\$ 10,299,518.50
31	CHEQUE PAGADO	39861053 22665	\$ 3,200.00		\$ 10,296,318.50
31	CGO SPEI 4050282607CR830	08045209 81789	\$ 948,556.73		\$ 9,347,761.77



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 4050282607CR831	08045209 86281	\$ 512,706.44		\$ 8,835,055.33
31	CGO SPEI 4050282607CR832	08045209 86680	\$ 175,385.44		\$ 8,659,669.89
31	CHEQUE PAGADO	39721053 22671	\$ 8,908.19		\$ 8,650,761.70
31	CGO SPEI 4050282607CR884	08045209 105252	\$ 3,000,000.00		\$ 5,650,761.70
31	CGO SPEI 4050282607CR893	08045209 105519	\$ 2,910,543.64		\$ 2,740,218.06
31	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 154836		\$ 5,000,000.00	\$ 7,740,218.06
31	CGO SPEI 4050282607CR887	08045209 109919	\$ 400,000.00		\$ 7,340,218.06
31	CGO SPEI 4050282607CR894	08045209 110681	\$ 236,259.18		\$ 7,103,958.88
31	CGO SPEI 4050282607CR902	08045209 112618	\$ 204,573.67		\$ 6,899,385.21
31	CGO SPEI 4050282607CR860	08045209 113371	\$ 147,870.83		\$ 6,751,514.38
31	CGO SPEI 4050282607CR901	08045209 114419	\$ 101,266.01		\$ 6,650,248.37
31	CGO SPEI 4050282607CR795	08045209 117166	\$ 29,166.66		\$ 6,621,081.71
31	CGO SPEI 4050282607CR793	08045209 117167	\$ 29,166.66		\$ 6,591,915.05
31	CGO SPEI 4050282607CR809	08045209 118911	\$ 9,826.56		\$ 6,582,088.49
31	CGO SPEI 4050282607CR800	08045209 118912	\$ 3,692.28		\$ 6,578,396.21
31	CGO SPEI 4050282607CR799	08045209 118913	\$ 3,692.28		\$ 6,574,703.93
31	CGO SPEI 4050282607CR908	08045209 119750	\$ 285,448.11		\$ 6,289,255.82
31	CGO SPEI 4050282607CR899	08045209 119751	\$ 473,534.27		\$ 5,815,721.55
31	CGO SPEI 4050282607CR910	08045209 120044	\$ 122,025.16		\$ 5,693,696.39
31	CHEQUE PAGADO	39721053 22672	\$ 8,218.56		\$ 5,685,477.83
31	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO P PAGOS	90045631 172333		\$ 4,500,000.00	\$ 10,185,477.83
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310016		\$ 1,140.34	\$ 10,186,618.17
31	00 COMISION SPEI 10525220170331HSBC10525	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,610.17
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,608.89
31	00 COMISION SPEI 10551920170331HSBC10551	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,600.89
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,599.61
31	00 COMISION SPEI 10991920170331HSBC10991	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,591.61
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,590.33
31	00 COMISION SPEI 11068120170331HSBC11068	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,582.33
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,581.05
31	00 COMISION SPEI 11261820170331HSBC11261	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,573.05
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,571.77
31	00 COMISION SPEI 11337120170331HSBC11337	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,563.77
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,562.49
31	00 COMISION SPEI 11441920170331HSBC11441	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,554.49
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,553.21
31	00 COMISION SPEI 08178920170331HSBC08178	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,545.21
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,543.93
31	00 COMISION SPEI 11716620170331HSBC11716	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,535.93
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,534.65
31	00 COMISION SPEI 11716720170331HSBC11716	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,526.65
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,525.37
31	00 COMISION SPEI 11891120170331HSBC11891	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,517.37

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,516.09
31	00 COMISION SPEI 11891220170331HSBC11891	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,508.09
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,506.81
31	00 COMISION SPEI 11891320170331HSBC11891	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,498.81
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,497.53
31	00 COMISION SPEI 11975020170331HSBC11975	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,489.53
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,488.25
31	00 COMISION SPEI 11975120170331HSBC11975	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,480.25
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,478.97
31	00 COMISION SPEI 12004420170331HSBC12004	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,470.97
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,469.69
31	00 COMISION SPEI 08628120170331HSBC08628	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,461.69
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,460.41
31	00 COMISION SPEI 08668020170331HSBC08668	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,452.41
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,451.13
31	00 COMISION SPEI 03168220170331HSBC03168	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,443.13
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,441.85
31	00 COMISION SPEI 03274220170331HSBC03274	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,433.85
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,432.57
31	00 COMISION SPEI 03287720170331HSBC03287	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,424.57
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,423.29
31	00 COMISION SPEI 03304520170331HSBC03304	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,415.29
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,414.01
31	00 COMISION SPEI 03325820170331HSBC03325	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,406.01
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,404.73
31	00 COMISION SPEI 03367520170331HSBC03367	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,396.73
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,395.45
31	00 COMISION SPEI 03387220170331HSBC03387	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,387.45
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,386.17
31	00 COMISION SPEI 03407820170331HSBC03407	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,378.17
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,376.89
31	00 COMISION SPEI 03426220170331HSBC03426	15403720	\$ 8.00		\$ 10,186,368.89
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 10,186,367.61

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2017	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149	\$ 129,278.79	HSBC019441	0010317
01/03/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PGO A SEDAR PATRONAL CR 144	\$ 383,231.95	HSBC019567	0061605
01/03/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PGO A SEDAR VOLUNTARIO CR 143	\$ 5,020.00	HSBC019615	0061605
01/03/2017	BANORTE/ XE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PGO A IMPULSORA PROMOBLEN CR142	\$ 79,167.14	HSBC019784	0010317
01/03/2017	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXI 141	\$ 4,408.20	HSBC019823	0010317
01/03/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR356	\$ 27,074.40	HSBC019967	0010317
01/03/2017	BBVA BANCOME	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y AS	00012320001102933690	PGO SOFIA CONSTRUCC IONES CR152	\$ 1,248,794.09	HSBC021229	0010317

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



78580

4468

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA**

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017**

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2017	INTERACCIÓN	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV SO	00037180003022577773	PAGO A FINTEGRA FINA 64 DE 78	\$ 2,278,970.00	HSBC058953	0010317
01/03/2017	BANCO INVEX	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV SOF	00059180019705001347	PAGO A FINTEGRA 54 DE 68 MARZO	\$ 272,215.00	HSBC061045	0010317
02/03/2017	SANTANDER	GALJACK ARQ Y CONSTRUCCIONES SA DE	00014320655034078763	PAGO A GALJACK ARQ CR151	\$ 203,000.00	HSBC035043	0020317
02/03/2017	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR476	\$ 206,858.60	HSBC035613	0020317
02/03/2017	BAJIO	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA CV	00030320900007699688	PAGO A URB VAZQUEZ G CR280	\$ 162,093.33	HSBC035883	0020317
02/03/2017	SCOTIABANK	GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010015349398	PGO A GRIAL CONSTRUCC CR411	\$ 306,606.63	HSBC036705	0020317
02/03/2017	SCOTIABANK	ATELIER BCM SA DE CV	00044320010096275025	PAGO A ATELIER BCM SACV CR284	\$ 212,959.01	HSBC037133	0020317
02/03/2017	BANORTE/IXE	GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.	00072320002687696608	PAGO A GMA EDIFICACION CR271	\$ 386,578.09	HSBC038250	0020317
02/03/2017	BBVA BANCOME	RELIEVE EMPRESARIAL SA DE CV	00012320001472620510	PAGO A RELIEVE EMPRES CR273	\$ 220,866.06	HSBC038581	0020317
02/03/2017	SCOTIABANK	GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010015349398	PGO GRIAL CONSTRUCC IONESC CR282	\$ 320,808.76	HSBC039398	0020317
03/03/2017	SANTANDER	EDIFICACIONES ZITLA SA DE C.V	00014320655059105909	PGO A EDI ZITLA CR412	\$ 1,119,270.31	HSBC033787	0030317
03/03/2017	BANAMEX	ING CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL	00002320700126830394	PAGO A ING CIVIL Y MANCR146	\$ 254,456.52	HSBC036754	0030317
03/03/2017	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PART AUT MINCR390	\$ 69,734.89	HSBC037714	0030317
03/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	TOLUQUILLA 49999MTZ857	\$ 4,311.01	HSBC038753	0030317
03/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	SANTAANITA 49473MTZ850	\$ 1,202.63	HSBC040497	0030317
03/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001414493709	ELSALTO 49843MTZ855	\$ 6,595.01	HSBC041212	0030317
03/03/2017	BBVA BANCOME	ACEROS BUGAMBILIAS, SA DE CV.	00012320004802824802	PAGO A ACEROS BUGAMCR478	\$ 34,108.14	HSBC041435	0030317
03/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO JUAN MANUEL DE ANDA RODR	\$ 189,429.61	HSBC077810	0000616
03/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO LAURA DEL CARMEN PINTO L	\$ 189,429.61	HSBC077811	0000616
03/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO JUAN JOSE NUNES GURRIA	\$ 186,880.51	HSBC077812	0000616

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/03/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO S AUT GAS SANT FECR550	\$ 407,844.50	HSBC021179	0070317
07/03/2017	AFIRME	COMOH SA DE CV	00062680162910009361	PAGO A COMOH SACV CR488	\$ 861,590.00	HSBC021346	0070317
07/03/2017	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025525623	TCA0407219T6	\$ 104,932.99	HSBC021737	0070317
07/03/2017	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025525623	TCA0407219T6	\$ 104,932.99	HSBC021737	0070317
07/03/2017	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORF DAVI TALAVERCR385	\$ 6,148.00	HSBC022554	0070317
07/03/2017	BANORTE/IXE	ANIACHI TECHNOLOGIES SA DE CV	00072320006737969252	PAGO A ANIACHI TECH CR548	\$ 659,741.30	HSBC022809	0070317
07/03/2017	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORFIRIO DAVI TALACR394	\$ 3,190.00	HSBC024313	0070317
07/03/2017	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORF DAVIL TALAVERCR397	\$ 4,083.20	HSBC024446	0070317
07/03/2017	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORF DAVIL TALAVERCR399	\$ 15,230.80	HSBC024583	0070317
07/03/2017	BBVA BANCOME	PORFIRIO DAVILA TALAVERA	00012320029539279970	PAGO A PORF DAVI TALAVERCR396	\$ 3,190.00	HSBC024691	0070317
07/03/2017	SANTANDER	GRUPO INTERLLANTAS S. A. DE C. V.	00014320655019300058	PAGO A GRUP INTERLLANT ASCR472	\$ 12,599.97	HSBC024773	0070317
07/03/2017	BANAMEX	NANCY ANGELICA PARRA ALCARAZ	00002320066400382231	PAGO A NANCY ANG PARRACR484	\$ 138,040.81	HSBC024923	0070317
07/03/2017	BANAMEX	NANCY ANGELICA PARRA ALCARAZ	00002320066400382231	PAGO A NANCY ANG PARRACR485	\$ 132,498.91	HSBC024924	0070317
07/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO CLAUDIA GUTIERREZ GUEVAR	\$ 98,491.30	HSBC045514	0000616
07/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO ANTONIO BARBOSA SANCHEZ	\$ 30,000.00	HSBC045733	0000616
07/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO IGNACIO RUIZ AGUAYO	\$ 167,694.47	HSBC045810	0000616
07/03/2017	BBVA BANCOME	CONSTRUCTORA CIS SA DE CV	00012320001315757401	PAGO A CONSTRUCTORA CIS CR542	\$ 459,864.31	HSBC050354	0070317
07/03/2017	BBVA BANCOME	CONSTRUCTORA CIS SA DE CV	00012320001315757401	PAGO A CONSTRUCTORA CIS CR543	\$ 1,501,751.48	HSBC050437	0070317

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
08/03/2017	SCOTIABANK	LOPEZ SANCHEZ ORLANDO	00044320010024615288	PAGO A LOPEZ SANCHEZCR 507	\$ 26,680.00	HSBC011175	0080317	
08/03/2017	BANAMEX	CENDI CENTRO DE ESTIMULACION PERS	00002320700929732026	PAGO A CENDI SUBSIDIOCR 584	\$ 600,000.00	HSBC032659	0080317	
08/03/2017	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG CR595	\$ 216,980.00	HSBC032881	0080317	
08/03/2017	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG CR596	\$ 216,980.00	HSBC033048	0080317	
08/03/2017	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIONALCR575	\$ 2,919,515.14	HSBC033368	0080317	
08/03/2017	SANTANDER	CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONA	00014320655052253298	PAGO A CENDI DONATIVO CR161	\$ 600,000.00	HSBC033713	0080317	
08/03/2017	SANTANDER	CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONA	00014320655052253298	PAGO A CENDI DONATIVO CR162	\$ 2,305.25	HSBC033917	0080317	
08/03/2017	SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	00014320655025529742	MCA0004041	\$ 104,932.99	HSBC041057	0080317	
09/03/2017	BBVA BANCOME	DIZAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	00012320001091387739	PAGO A DIZAM CONSTRUCC CR578	\$ 198,993.87	HSBC029899	0090317	
09/03/2017	BANAMEX	LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO	00002158063100084091	PAGO A LTR CR 495	\$ 50,460.00	HSBC030677	0090317	
09/03/2017	BANAMEX	LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO	00002158063100084091	PAGO A LTR CR 493	\$ 50,460.00	HSBC030679	0090317	
09/03/2017	SANTANDER	GRUPO INTERLLANTAS S. A. DE C. V.	00014320655019300058	PAGO A GPO INTERLLANTAS CR469	\$ 37,269.98	HSBC031278	0090317	
09/03/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR557	\$ 20,068.00	HSBC031885	0090317	
09/03/2017	BANAMEX	LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO	00002158063100084091	PAGO A LTR CR492	\$ 19,140.00	HSBC031886	0090317	
09/03/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR533	\$ 7,273.20	HSBC031887	0090317	
09/03/2017	BBVA BANCOME	PLASENCIA GUADALAJARA SA DE CV	00012320001058306643	PGO A PLASENCIA GDL CR555	\$ 6,784.03	HSBC032277	0090317	
09/03/2017	BBVA BANCOME	SOLANA MOTORS S. A. DE C. V.	00012320001005282930	PAGO A SOLANA MOTORS CR573	\$ 5,555.91	HSBC033096	0090317	
09/03/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TEC CR 622	\$ 44,219.45	HSBC035834	0090317	

78581

4468

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
09/03/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TEC CR 570	\$ 42,308.74	HSBC035835	0090317	
09/03/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACION TEC CR 623	\$ 2,610.00	HSBC035836	0090317	
09/03/2017	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO DE CUL CR615	\$ 2,000,000.00	HSBC036779	1170309	
10/03/2017	BANAMEX	LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO	00002158063100084091	PAGO A LOGISTICA D TRANS CR494	\$ 50,460.00	HSBC026810	0100317	
10/03/2017	SANTANDER	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S A DE C V	00014320655042553474	PAGO A MAPA OBRAS Y PAV CR499	\$ 61,597.17	HSBC027284	0100317	
10/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	S BASICOS ELSALTO B6972MTZ855	\$ 1,917.74	HSBC080608	0100317	
10/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	S BASICOS TLAJOM B6975MTZ855	\$ 51,304.14	HSBC080609	0100317	
10/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	SERV BASICO STA FE B7172MTZ852	\$ 1,410.00	HSBC080610	0100317	
13/03/2017	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG CR629	\$ 867,920.00	HSBC054247	0130317	
13/03/2017	SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE C	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEG CR630	\$ 867,920.00	HSBC054283	0130317	
13/03/2017	BBVA BANCOME	PONCE ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA	00012320004479290487	PAGO A PONCE A MARTHA A CR556	\$ 10,242.80	HSBC054327	0130317	
13/03/2017	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PART AUT MINCR586	\$ 4,732.80	HSBC054350	0130317	
13/03/2017	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PART AUT MINCR585	\$ 28,350.40	HSBC054382	0130317	
14/03/2017	SCOTIABANK	COMPOSTAMEX SA DE CV	00044320010041063347	PGO A COMPOSTAMEX CR516	\$ 12,000.20	HSBC031769	0140317	
14/03/2017	BBVA BANCOME	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR181	\$ 17,743.04	HSBC036248	0140317	
14/03/2017	BAJIO	FINANCIERA AUXI SA DE CV	00030320900003923536	PAGO A FINANCIERA AUXICR175	\$ 3,348.00	HSBC036505	0140317	
14/03/2017	BANORTE/IXE	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	00072580001580648989	PAGO A IMPULSORA PROMOCR176	\$ 79,927.22	HSBC036687	0140317	
14/03/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR CR177	\$ 385,139.33	HSBC037181	0061605	
14/03/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR CR178	\$ 5,020.00	HSBC037317	0061605	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/03/2017	BANAMEX	METLIFE MEXICO S. A.	00002180087005665530	PROV000000 0014390149	\$ 134,229.25	HSBC037386	0140317
15/03/2017	BBVA BANCOME	PROYECTO COINCIDIR SA DE CV SFP	00012320001515996583	PAGO A PROYECTO COINCIDIRC R174	\$ 56,058.76	HSBC032291	0150317
15/03/2017	SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDI C SONRI CR583	\$ 16,631.85	HSBC047715	0150317
15/03/2017	SANTANDER	APRENDIENDO CON SONRISAS AC	00014320655058693331	PAGO A APRENDI C SONRI CR582	\$ 16,631.85	HSBC048047	0150317
15/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO ABELARDO CADENAS URENA	\$ 128,840.97	HSBC070404	0000616
15/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	00060320000971836353	LAUDO ABELARDO CADENAS URENA	\$ 293,663.96	HSBC070545	0000616
16/03/2017	BBVA BANCOME	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV	00012320004480638504	PAGO A GRUP CONS FELCR477	\$ 296,303.92	HSBC023869	0160317
16/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975MTZ855	\$ 141,606.92	HSBC049073	0160317
16/03/2017	BANORTE/ XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARISCR6 34	\$ 21,157.25	HSBC049120	0160317
16/03/2017	BANORTE/ XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARISCR6 35	\$ 231,241.69	HSBC049169	0160317
16/03/2017	BANAMEX	RAMON RAMIREZ VELAZCO	00002320700883622586	PAGO A RAMON RAMIREZ VELACR650	\$ 31,842.00	HSBC049290	0160317
16/03/2017	BANAMEX	RAMON RAMIREZ VELAZCO	00002320700883622586	PAGO A RAMON RAMIREZ VELACR651	\$ 35,954.20	HSBC049373	0160317
16/03/2017	BANAMEX	SIST DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	00002320451000661420	SUBSIDIO MARZO 2017 DIF CR701	\$ 4,000,000.00	HSBC049514	0160317
16/03/2017	BBVA BANCOME	ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE	00012320001937850171	PAGO A ECO CONS Y ASOC CR659	\$ 468,624.26	HSBC056867	0160317
16/03/2017	SCOTIABANK	IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010011598282	PAGO A IMEX CONSTR CR662	\$ 517,690.50	HSBC056982	0160317
16/03/2017	BANAMEX	CONSTRUCTORA IVANNA SA DE CV	00002320700968238769	PAGO A CONSTRUCT IVVANA CR658	\$ 613,909.81	HSBC057185	0160317
16/03/2017	BANAMEX	CONSTRUCTORA IVANNA SA DE CV	00002320700968238769	PAGO A CONSTRUCT IVVANA CR661	\$ 217,033.95	HSBC057719	0160317
16/03/2017	BANORTE/ XE	SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TR	00072320002448552046	PAGO A SOLUCIONES Y GES CR705	\$ 447,101.35	HSBC057751	0160317

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971836353	PAG LAUDO SALDANA GONZALES J A	\$ 89,555.20	HSBC077448	0000616
17/03/2017	BANSI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D	00060320000971836353	PAG LAUDO CLAUDIA J A CARRILLO	\$ 387,378.96	HSBC077449	0000616
17/03/2017	SANTANDER	PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA	00014320655041830583	PAG PROF EN GEST TRIBUT CR719	\$ 395,562.42	HSBC080363	0170317
21/03/2017	BBVA BANCOME	MAGUS SA DE CV	00012320004469954898	PAGO A MAGUS CR627	\$ 7,681.39	HSBC035334	0210317
21/03/2017	BAJIO	PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES	00030320522366402017	PAGO A PROTECCION ECOLOGICA DE SUPCR668	\$ 69,252.00	HSBC035370	0210317
21/03/2017	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIONAL CR666	\$ 237,624.84	HSBC035521	0210317
21/03/2017	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIONAL CR667	\$ 236,259.18	HSBC035562	0210317
22/03/2017	BAJIO	CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA CV	00030320816165502015	PAGO A CONSTRUCTOR VALVULA CR665	\$ 47,858.87	HSBC014616	0220317
22/03/2017	BANORTE/IXE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR 716	\$ 607,243.43	HSBC021806	0220317
22/03/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTO SER HDA STAFFE CR 690	\$ 386,943.10	HSBC022012	0220317
22/03/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PGO A AUTO SER GAS HDA STAFFE CR 697	\$ 763,719.43	HSBC022218	0220317
23/03/2017	BANAMEX	PATRONATO DE AGROBAJA A.C	00002020007874687216	PATRONATO DE AGROBAJA A.C CR687	\$ 4,380.00	HSBC021488	0230317
23/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6972MTZ855	\$ 824,611.52	HSBC021717	0230317
23/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6571MTZ853	\$ 2,616,594.60	HSBC021808	0230317
23/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B7176MTZ859	\$ 189,048.68	HSBC021884	0230317
23/03/2017	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOMOTRICES CR715	\$ 20,233.88	HSBC021964	0230317
23/03/2017	SANTANDER	PARTES AUTOMOTRICES MINERVA S. A.	00014320655034300981	PAGO A PARTES AUTOMOTRICES CR683	\$ 21,639.80	HSBC022025	0230317



78583

4468

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
23/03/2017	BANAMEX	RAMON RAMIREZ VELAZCO	00002320700883622586	PAGO A RAMON RAMIREZ VELACR699	\$ 23,239.21	HSBC022085	0230317	
23/03/2017	BANAMEX	RAMON RAMIREZ VELAZCO	00002320700883622586	PAGO A RAMON RAMIREZ VELACR700	\$ 3,050.80	HSBC022135	0230317	
23/03/2017	BBVA BANCOME	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	00012914002006241013	013909400611 56417012	\$ 157,241.12	HSBC027932	0230317	
23/03/2017	BBVA BANCOME	INSIGNIA LIFE SA DE CV	00012180001636836212	PGO INSIGNIA LIFE CR 689	\$ 634,143.48	HSBC050263	0230317	
24/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975MTZ855 TLAJOMULC O	\$ 11,412.64	HSBC037411	0240317	
24/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	ELSALTO B6972MTZ855	\$ 49,364.96	HSBC037542	0240317	
24/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B7172MTZ852 SANTA FE	\$ 1,975,301.36	HSBC037675	0240317	
24/03/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO LAUDO RETRO JUAN MANUEL ANDACR205	\$ 12,336.62	HSBC063092	0061605	
24/03/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO LAUDO JUAN JOSE NUNEZ GURRIA CR203	\$ 12,120.42	HSBC063248	0061605	
24/03/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO LAUDO LAURA DEL CARMEN PINTO CR211	\$ 12,321.47	HSBC063328	0061605	
24/03/2017	SANTANDER	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00014320655058895524	PAGO A CRE INN Y SOL TRIB CR786	\$ 212,996.94	HSBC066435	0240317	
28/03/2017	BANAMEX	ASOC LATINOAMER P EL FOM DL FOLKLOR	00002320091201054584	PAGO A ASOC LATINOAMER EL FOMCR	\$ 56,608.00	HSBC016930	0280317	
29/03/2017	BANAMEX	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIAD	00002320038020984717	PAGO A DURAN JIMENEZ CR739	\$ 73,150.50	HSBC035780	0290317	
29/03/2017	BANORTE/IXE	CONSTRUCTORA PECRU S A DE C V	00072320005450593430	PAGO A CONST PECRU CR774	\$ 289,395.86	HSBC035881	0290317	
29/03/2017	BANORTE/IXE	CONSTRUCTORA PECRU S A DE C V	00072320005450593430	PAGO A CONSTR PECRU CR783	\$ 622,921.28	HSBC037504	0290317	
29/03/2017	BBVA BANCOME	ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE	00012320001937850171	PAGO A ECO CONS Y ASOC CR771	\$ 332,362.55	HSBC037682	0290317	
29/03/2017	BAJIO	CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA CV	00030320816165502015	PAGO A CONSORC VALVULA CR769	\$ 45,433.46	HSBC037807	0290317	
29/03/2017	BBVA BANCOME	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	B6975MTZ855 TLAJOMULC O	\$ 2,079,535.48	HSBC038105	0290317	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/03/2017	BANORTE/ XE	ENERGIA DAMARIS S. A. DE C. V.	00072320006545524740	PAGO A ENERGIA DAMARIS CR726	\$ 218,722.17	HSBC038304	0290317
29/03/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR767	\$ 278,790.70	HSBC038409	0290317
29/03/2017	SANTANDER	AUTOSERVICIO GASOLINERO HDA SANTA F	00014320655022334079	PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR770	\$ 339,172.33	HSBC038461	0290317
30/03/2017	BBVA BANCOME	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	00012320001647233415	PAGO A ERIK TAPIA CR228	\$ 24,320.62	HSBC049189	0300317
30/03/2017	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV CR756	\$ 115,147.26	HSBC053199	0300317
30/03/2017	BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL CV CR733	\$ 19,915.76	HSBC053282	0300317
30/03/2017	BBVA BANCOME	INSIGNIA LIFE SA DE CV	00012180001636836212	PGO INSIGNIA LIFE CR750	\$ 634,143.48	HSBC053366	0300317
30/03/2017	BANORTE/ XE	GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO SA DE	00072320008273877424	PAGO A GRUPO QUIROPRACTICO CR792	\$ 204,220.82	HSBC053668	0300317
30/03/2017	SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PGO HOLA INNOVACION CR740	\$ 6,373,180.75	HSBC053770	0300317
30/03/2017	BANCO INVEX	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV S	00059180019705001347	PAGO A FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV S CR760	\$ 272,215.00	HSBC053939	0300317
30/03/2017	INTERACCION	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV SO	00037180003022577773	PAGO A FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV SO CR759	\$ 2,278,970.00	HSBC054081	0300317
30/03/2017	BBVA BANCOME	ORGARQUITECS SA DE CV	00012320001035870532	PAGO A ORGARQUITECS SA DE CV CR802	\$ 470,328.38	HSBC054313	0300317
30/03/2017	BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. CR804	\$ 840,511.09	HSBC054488	0300317
30/03/2017	BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. CR806	\$ 147,745.55	HSBC054655	0300317
30/03/2017	SANTANDER	CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONA	00014320655052253298	DONATIVO MERZO 2017 CENDI CR 247	\$ 600,000.00	HSBC087387	0300317
31/03/2017	BAJIO	ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN INT SA	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN INT SA CR881	\$ 609,000.00	HSBC031682	0310317

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017								
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
31/03/2017	BBVA BANCOME	BLANCA ERENDIRA RIVAS GUZMAN	00012320011200293947	PAGO A BLANCA ERENDIDA RI CR222	\$ 4,307.80	HSBC032742	0310317	
31/03/2017	AZTECA	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	00127320013252047209	PAGO A JOSELINA LIBERTAD PARRA CR225	\$ 3,322.55	HSBC032877	0310317	
31/03/2017	SANTANDER	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	00014320566632063036	PAGO A BLANCA LETICIA CHACR232	\$ 5,542.11	HSBC033045	0310317	
31/03/2017	BANAMEX	AMADOR CONTRERAS SOSA	00002073560009312727	PAGO A AMADOR CONTRERAS S CR233	\$ 5,135.08	HSBC033258	0310317	
31/03/2017	BANAMEX	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	00002180700021834457	PAGO A DIANA LETICIA MA CR235	\$ 4,745.43	HSBC033675	0310317	
31/03/2017	BANORTE/IXE	ROCIO VAZQUEZ MOLINA	00072180004397675872	PAGO A ROCIO VAZQUEZ MOL CR242	\$ 2,000.00	HSBC033872	0310317	
31/03/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO SEDAR SEGUNDA QUIN MARZ CR217	\$ 384,473.30	HSBC034078	0061605	
31/03/2017	BANAMEX	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	00002180087005319970	PAGO A SEDAR VOLUNTA SEG QUIN MARZ CR218	\$ 5,020.00	HSBC034262	0061605	
31/03/2017	SANTANDER	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320920014799218	PAGO A LIZETTE CONSTRUC CR830	\$ 948,556.73	HSBC081789	0310317	
31/03/2017	SANTANDER	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320920014799218	PAGO A LIZETTE CONST CR831	\$ 512,706.44	HSBC086281	0310317	
31/03/2017	SANTANDER	LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014320920014799218	PAGO A LIZETTE CONSTRUC CR832	\$ 175,385.44	HSBC086680	0310317	
31/03/2017	BANAMEX	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y D	00002320451000620238	PAGO A INSTITUTO D CULTURA CR884	\$ 3,000,000.00	HSBC105252	0310317	
31/03/2017	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIO NALCR893	\$ 2,910,543.64	HSBC105519	0310317	
31/03/2017	BANAMEX	CENDI CENTRO DE ESTIMULACION P PERS	00002320700929732026	PAGO A CENDI SUBSIDIO MARZ CR887	\$ 400,000.00	HSBC109919	0310317	
31/03/2017	SCOTIABANK	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFON	00044320010096011124	PAGO A TOKA INTERNACIO NALCR894	\$ 236,259.18	HSBC110681	0310317	

78584

4468

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/03/2017	BANORTE/IXE	JAVAX CONSULTORES SA DE CV	00072320004341506524	PAGO A JAVAX CONSULT CR902	\$ 204,573.67	HSBC112618	0310317
31/03/2017	SANTANDER	SENALAMIENTOS E INGENIERIA SA CV	00014320920013909591	PAGO A SENALAMIEN TOS CR860	\$ 147,870.83	HSBC113371	0310317
31/03/2017	BANORTE/IXE	JAVAX CONSULTORES SA DE CV	00072320004341506524	PAGO A JAVAX CONSULT CR901	\$ 101,266.01	HSBC114419	0310317
31/03/2017	BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A LAURA GUADALU HARO AVI CR795	\$ 29,166.66	HSBC117166	0310317
31/03/2017	BAJIO	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA	00030320900002058884	PAGO A LAURA GUADALU HARO AVI CR793	\$ 29,166.66	HSBC117167	0310317
31/03/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACIO N TECNO DE NEGOCIO CR809	\$ 9,826.56	HSBC118911	0310317
31/03/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACIO N TECNO DE NEGOCIO CR800	\$ 3,692.28	HSBC118912	0310317
31/03/2017	BANAMEX	INTEGRACION TECNOLOGICA DE NEGOCIO	00002320006754907678	PAGO A INTEGRACIO N TECNO DE NEGOCIO CR799	\$ 3,692.28	HSBC118913	0310317
31/03/2017	BANAMEX	ING CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL	00002320700126830394	PAGO A ING CIVIL Y MAN CR908	\$ 285,448.11	HSBC119750	0310317
31/03/2017	BANAMEX	ING CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL	00002320700126830394	PAGO A ING CIVIL Y MAN CR899	\$ 473,534.27	HSBC119751	0310317
31/03/2017	SCOTIABANK	GRIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	00044320010015349398	PGO A GRIAL CONSTRUCC IONES CR910	\$ 122,025.16	HSBC120044	0310317

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/03/2017	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320701081260684	RECLACIFICA CION DE CR 401 DE DIA 23 FEB	\$ 3,324,976.53	085901352004307 470	0150317
15/03/2017	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@INDT	00002320701081260684	RECLACIFICA CION DE RC 431 DE DIA 24 FEB	\$ 1,108,325.50	085901410664307 478	0150317

78585

4468

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

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

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

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

INFORMACIÓN GENERAL

78585

4468

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**  
**CDMX:** 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390  
**E-mail:** mexico\_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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
OPT	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: 91ECE8BF-5D4A-4532-955F-E38134526988	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-04-01T02:34:31	Fecha y Hora de Certificación: 2017-04-01T11:45:49
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050282607	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

pq3rJJ3QukUVZZq+SbK3CC+GNEkVwJsnE2L5EYULfaN3KB2zwf1sBm2DIdTZWZlg0hJB5N0KEsZye5tGLXydDAUH5n1ArCxeBAnb9ZkvUd9bjJ6nlb8xxc2b6CahmCpH8Pb9dCXbPXG/caxZWypACjYol91dXO3EgcTApZCTqRvBNIHXfDjNyrUk4XXSrUQqj/X3hr9HmDaHXZV9C9Rhrz6TELwLSK3K9D6vSeS0W0UUMSKIFVWg/cKOf6jyRSnefNXvPcSpGpWILbcbf/KNt1f0teaH6V3Lb18eqca14iB7d4rMPhUz/mKJM0Q4eSMe6c0sTavKJlloFU9Z8A==  
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|91ECE8BF-5D4A-4532-955F-E38134526988|2017-04-01T11:45:49|pq3rJJ3QukUVZZq+SbK3CC+GNEkVwJsnE2L5EYULfaN3KB2zwf1sBm2DIdTZWZlg0hJB5N0KEsZye5tGLXydDAUH5n1ArCxeBAnb9ZkvUd9bjJ6nlb8xxc2b6CahmCpH8Pb9dCXbPXG/caxZWypACjYol91dXO3EgcTApZCTqRvBNIHXfDjNyrUk4XXSrUQqj/X3hr9HmDaHXZV9C9Rhrz6TELwLSK3K9D6vSeS0W0UUMSKIFVWg/cKOf6jyRSnefNXvPcSpGpWILbcbf/KNt1f0teaH6V3Lb18eqca14iB7d4rMPhUz/mKJM0Q4eSMe6c0sTavKJlloFU9Z8A==||00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

LFE2CYHkkFRE/Km+qamavhKkCvlpZkqmDolV9E4aR1/iltQa/OX1NlQqRrezJKjGlyH9AjqVVRH98TH7mJK/CDIA1AHf2Q3kXQY6TMK7EfKXm8oit4Y NsgpN0eahWb1zaU2NGu0Gs6Rteyr5kytyaOmgoAqKyruDpBM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI