

**Detalles del estado de cuenta**

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Saldo contable al cierre De 11/04/2016	24,111,825.04
Número de cuenta	4057976169	Saldo disponible al cierre De 11/04/2016	24,111,825.04
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 12/04/2016 00:00	24,111,825.04
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 12/04/2016 00:00	24,111,825.04
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/03/2016 to 31/03/2016
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 01/03/2016							32,299,068.40		
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 08/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	126.00		32,299,194.40	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	20.16		32,299,214.56	18:23	01/03/2016
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 27/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	4.50		32,299,219.06	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	0.72		32,299,219.78	18:23	01/03/2016
Balance as at close 01/03/2016							32,299,219.78		
Balance brought forward 07/03/2016							32,299,219.78		
5209	CGO SPEI CONSTRUCTORA Y	0000044615	00005209	07/03/2016		-1,739,025.45	30,560,194.33	14:35	07/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 04461520160307HSBC04461	6030701115403720	00001357	07/03/2016		-8.00	30,560,186.33	22:52	07/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1501	I.V.A.	I GEN11603070002	00001501	07/03/2016		-1.28	30,560,185.05	22:52	07/03/2016
Balance as at close 07/03/2016							30,560,185.05		
Balance brought forward 08/03/2016							30,560,185.05		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6030801119026202	00001717	08/03/2016		-4.50	30,560,180.55	22:37	08/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603080002	00001501	08/03/2016		-0.72	30,560,179.83	22:37	08/03/2016
Balance as at close 08/03/2016							30,560,179.83		
Balance brought forward 10/03/2016							30,560,179.83		
5209	CGO SPEI GRUPO TAUBE	0000039923	00005209	10/03/2016		-2,635,240.58	27,924,939.25	14:55	10/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 03992320160310HSBC03992	6031001115403720	00001357	10/03/2016		-8.00	27,924,931.25	22:36	10/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603100002	00001501	10/03/2016		-1.28	27,924,929.97	22:36	10/03/2016
Balance as at close 10/03/2016							27,924,929.97		
Balance brought forward 23/03/2016							27,924,929.97		
5209	CGO SPEI 4057976169	0000068069	00005209	23/03/2016		-1,535,787.32	26,389,142.65	16:50	23/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 06806920160323HSBC06806	6032301115403720	00001357	23/03/2016		-8.00	26,389,134.65	22:45	23/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603230003	00001501	23/03/2016		-1.28	26,389,133.37	22:45	23/03/2016
Balance as at close 23/03/2016							26,389,133.37		
Balance brought forward 31/03/2016							26,389,133.37		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11603310035	00001118	31/03/2016	3,691.67		26,392,825.04	22:37	31/03/2016

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 31/03/2016							26,392,825.04		