

**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	1,351,835.28
Número de cuenta	4057976177	Saldo disponible al cierre De 11/04/2016	1,351,835.28
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 12/04/2016 00:00	1,351,835.28
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 12/04/2016 00:00	1,351,835.28
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							1,541,290.32		
4503	44BON.COM.SPEI 04/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		1,541,298.32	18:15	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		1,541,299.60	18:15	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 08/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		1,541,307.60	18:16	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		1,541,308.88	18:16	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 18/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		1,541,316.88	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		1,541,318.16	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 22/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		1,541,326.16	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		1,541,327.44	18:18	01/03/2016

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
4503	44BON.COM.SPEI 22/12/15 F163576	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		1,541,335.44	18:18	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		1,541,336.72	18:18	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		1,541,344.72	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		1,541,346.00	18:20	01/03/2016
4503	44BON.COM.SPEI 28/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	8.00		1,541,354.00	18:20	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	1.28		1,541,355.28	18:20	01/03/2016
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 06/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	18.00		1,541,373.28	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	2.88		1,541,376.16	18:23	01/03/2016
Balance as at close 01/03/2016							1,541,376.16		
Balance brought forward 31/03/2016							1,541,376.16		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11603310035	00001118	31/03/2016	132.73		1,541,508.89	22:37	31/03/2016
Balance as at close 31/03/2016							1,541,508.89		