

**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	679,492.10
Número de cuenta	4058232802	Saldo disponible al cierre De 11/04/2016	679,492.10
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 12/04/2016 00:00	679,492.10
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 12/04/2016 00:00	679,492.10
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							1,854,495.84		
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 06/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	31.50		1,854,527.34	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	5.04		1,854,532.38	18:23	01/03/2016
Balance as at close 01/03/2016							1,854,532.38		
Balance brought forward 08/03/2016							1,854,532.38		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6030801119026202	00001717	08/03/2016		-27.00	1,854,505.38	22:37	08/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603080002	00001501	08/03/2016		-4.32	1,854,501.06	22:37	08/03/2016
Balance as at close 08/03/2016							1,854,501.06		
Balance brought forward 15/03/2016							1,854,501.06		
5209	CGO SPEI TORRES AGUIRRE I	0000073695	00005209	15/03/2016		-1,166,138.10	688,362.96	16:00	15/03/2016

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
1357	00 COMISION SPEI 07369520160315HSBC073 69	6031501115403720	00001357	15/03/2016		-8.00	688,354.96	22:37	15/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603150004	00001501	15/03/2016		-1.28	688,353.68	20:30	15/03/2016
Balance as at close 15/03/2016							688,353.68		
Balance brought forward 28/03/2016							688,353.68		
1051	CHEQUE OT BCO PCE021008126 102060000	0000000141	00001051	28/03/2016		-8,940.00	679,413.68	00:01	28/03/2016
Balance as at close 28/03/2016							679,413.68		
Balance brought forward 31/03/2016							679,413.68		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11603310035	00001118	31/03/2016	104.52		679,518.20	22:37	31/03/2016
Balance as at close 31/03/2016							679,518.20		