

**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	152,912.71
Número de cuenta	4058232828	Saldo disponible al cierre De 11/04/2016	152,912.71
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 12/04/2016 00:00	152,912.71
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 12/04/2016 00:00	152,912.71
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							774,649.78		
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 04/11/15 F163577	OI011516	00004503	01/03/2016	13.50		774,663.28	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	2.16		774,665.44	18:23	01/03/2016
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 06/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	4.50		774,669.94	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	0.72		774,670.66	18:23	01/03/2016
Balance as at close 01/03/2016							774,670.66		
Balance brought forward 07/03/2016							774,670.66		
5209	CGO SPEI GAMA CONSTRUCTOR	0000019326	00005209	07/03/2016		-370,170.35	404,500.31	10:54	07/03/2016
5209	CGO SPEI GAMA CONSTRUCTOR	0000019525	00005209	07/03/2016		-95,452.64	309,047.67	10:57	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
1357	00 COMISION SPEI 01932620160307HSBC019 32	6030701115403720	00001357	07/03/2016		-8.00	309,039.67	22:52	07/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603070002	00001501	07/03/2016		-1.28	309,038.39	22:52	07/03/2016
1357	00 COMISION SPEI 01952520160307HSBC019 52	6030701115403720	00001357	07/03/2016		-8.00	309,030.39	22:52	07/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603070002	00001501	07/03/2016		-1.28	309,029.11	22:52	07/03/2016
Balance as at close 07/03/2016							309,029.11		
Balance brought forward 08/03/2016							309,029.11		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6030801119026202	00001717	08/03/2016		-18.00	309,011.11	22:37	08/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603080002	00001501	08/03/2016		-2.88	309,008.23	22:37	08/03/2016
Balance as at close 08/03/2016							309,008.23		
Balance brought forward 31/03/2016							309,008.23		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11603310035	00001118	31/03/2016	34.37		309,042.60	22:37	31/03/2016
Balance as at close 31/03/2016							309,042.60		