

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Saldo contable al cierre De 09/06/2016	482,124.56
Número de cuenta	4057976110	Saldo disponible al cierre De 09/06/2016	482,124.56
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 10/06/2016 00:00	482,124.56
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 10/06/2016 00:00	482,124.56
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/04/2016 to 30/04/2016
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 05/04/2016							1,912,012.48		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6040501119026202	00001717	05/04/2016		-9.00	1,912,003.48	22:36	05/04/2016
1501	I.V.A.	I GEN11604050002	00001501	05/04/2016		-1.44	1,912,002.04	22:36	05/04/2016
Balance as at close 05/04/2016							1,912,002.04		
Balance brought forward 20/04/2016							1,912,002.04		
1051	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 052120000	0000000108	00001051	20/04/2016		-35,282.83	1,876,719.21	00:01	20/04/2016
Balance as at close 20/04/2016							1,876,719.21		
Balance brought forward 21/04/2016							1,876,719.21		
5209	CGO SPEI 4057976110	0000051299	00005209	21/04/2016		-627,069.74	1,249,649.47	17:27	21/04/2016
1357	00 COMISION SPEI 05129920160421HSBC05129	6042101115403720	00001357	21/04/2016		-8.00	1,249,641.47	22:37	21/04/2016

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 Balance as at close 21/04/2016	I.V.A.	I GEN11604210002	00001501	21/04/2016		-1.28	1,249,640.19	22:37	21/04/2016
Balance brought forward 29/04/2016							1,249,640.19		
1118 Balance as at close 29/04/2016	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11604290036	00001118	29/04/2016	140.84		1,249,781.03	22:39	29/04/2016
							1,249,781.03		