

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	183,569.62
Número de cuenta	4057976177	Saldo disponible al cierre De 09/06/2016	183,569.62
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 10/06/2016 00:00	183,569.62
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 10/06/2016 00:00	183,569.62
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							1,541,508.89		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6040501119026202	00001717	05/04/2016		-4.50	1,541,504.39	22:36	05/04/2016
1501	I.V.A.	I GEN11604050002	00001501	05/04/2016		-0.72	1,541,503.67	22:36	05/04/2016
Balance as at close 05/04/2016							1,541,503.67		
Balance brought forward 06/04/2016							1,541,503.67		
1051	CHEQUE OT BCO LEMD880217U53 081940000	0000000101	00001051	06/04/2016		-189,668.39	1,351,835.28	00:01	06/04/2016
Balance as at close 06/04/2016							1,351,835.28		
Balance brought forward 18/04/2016							1,351,835.28		
1051	CHEQUE OT BCO GCF850425 5B8 010090000	0000000103	00001051	18/04/2016		-1,007,190.25	344,645.03	00:01	18/04/2016

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
Balance as at close 18/04/2016							344,645.03		
Balance brought forward 29/04/2016							344,645.03		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11604290036	00001118	29/04/2016		78.92	344,723.95	22:39	29/04/2016
Balance as at close 29/04/2016							344,723.95		