

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	355,936.93
Número de cuenta	4057976185	Saldo disponible al cierre De 09/06/2016	355,936.93
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 10/06/2016 00:00	355,936.93
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 10/06/2016 00:00	355,936.93
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							380,437.61		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6040501119026202	00001717	05/04/2016		-9.00	380,428.61	22:36	05/04/2016
1501	I.V.A.	I GEN11604050002	00001501	05/04/2016		-1.44	380,427.17	22:36	05/04/2016
Balance as at close 05/04/2016							380,427.17		
Balance brought forward 20/04/2016							380,427.17		
1051	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 052120000	0000000203	00001051	20/04/2016		-23,436.99	356,990.18	00:01	20/04/2016
Balance as at close 20/04/2016							356,990.18		
Balance brought forward 27/04/2016							356,990.18		
4589	PAGO X HSBCNET,PAGO DE CONTRIBUCIONES FE	87724LY00KKX 000	00004589	27/04/2016		-1,114.87	355,875.31	16:33	27/04/2016
Balance as at close 27/04/2016							355,875.31		

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 29/04/2016							355,875.31		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11604290036	00001118	29/04/2016	30.97		355,906.28	22:39	29/04/2016
Balance as at close 29/04/2016							355,906.28		