

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 | 678,909.16 |
| Número de cuenta | 4058232802 | Saldo disponible al cierre De 09/06/2016 | 678,909.16 |
| Nombre del banco | HSBC Mexico | Saldo contable actualizado al 10/06/2016 00:00 | 678,909.16 |
| Divisa | MXN | Saldo disponible actualizado al 10/06/2016 00:00 | 678,909.16 |
| 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 | | | | | | | 679,518.20 | | |
| 1717 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396 | 6040501119026202 | 00001717 | 05/04/2016 | | -22.50 | 679,495.70 | 22:36 | 05/04/2016 |
| 1501 | I.V.A. | I GEN11604050002 | 00001501 | 05/04/2016 | | -3.60 | 679,492.10 | 22:36 | 05/04/2016 |
| Balance as at close 05/04/2016 | | | | | | | 679,492.10 | | |
| Balance brought forward 29/04/2016 | | | | | | | 679,492.10 | | |
| 1118 | PAGO DE INTERES NOMINAL | I GEN11604290037 | 00001118 | 29/04/2016 | 56.63 | | 679,548.73 | 00:01 | 29/04/2016 |
| Balance as at close 29/04/2016 | | | | | | | 679,548.73 | | |