

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	49,328.16
Número de cuenta	4058232828	Saldo disponible al cierre De 09/06/2016	49,328.16
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 10/06/2016 00:00	49,328.16
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 10/06/2016 00:00	49,328.16
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 04/04/2016							309,042.60		
5209	CGO SPEI 4058232828	0000060071	00005209	04/04/2016		-156,104.95	152,937.65	16:59	04/04/2016
1357	00 COMISION SPEI 06007120160404HSBC06007	6040401115403720	00001357	04/04/2016		-8.00	152,929.65	22:37	04/04/2016
1501	I.V.A.	I GEN11604040002	00001501	04/04/2016		-1.28	152,928.37	22:37	04/04/2016
Balance as at close 04/04/2016							152,928.37		
Balance brought forward 05/04/2016							152,928.37		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6040501119026202	00001717	05/04/2016		-13.50	152,914.87	22:36	05/04/2016
1501	I.V.A.	I GEN11604050002	00001501	05/04/2016		-2.16	152,912.71	22:36	05/04/2016
Balance as at close 05/04/2016							152,912.71		
Balance brought forward 21/04/2016							152,912.71		

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
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO P REINT	A2000 09004	00005629	21/04/2016		-70,993.02	81,919.69	10:20	21/04/2016
Balance as at close 21/04/2016							81,919.69		
Balance brought forward 29/04/2016							81,919.69		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11604290037	00001118	29/04/2016	12.07		81,931.76	00:01	29/04/2016
Balance as at close 29/04/2016							81,931.76		