

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Saldo contable al cierre De 11/04/2016	1,912,002.04
Número de cuenta	4057976110	Saldo disponible al cierre De 11/04/2016	1,912,002.04
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 12/04/2016 00:00	1,912,002.04
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 12/04/2016 00:00	1,912,002.04
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/03/2016 to 31/03/2016
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 01/03/2016							2,645,609.47		
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 06/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	4.50		2,645,613.97	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	0.72		2,645,614.69	18:23	01/03/2016
Balance as at close 01/03/2016							2,645,614.69		
Balance brought forward 02/03/2016							2,645,614.69		
1051	CHEQUE OT BCO LCO080228DN2 004360301	0000000104	00001051	02/03/2016		-1,246,920.63	1,398,694.06	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO EEC9909173A7 077520000	0000000105	00001051	02/03/2016		-467,671.11	931,022.95	00:01	02/03/2016
1051	CHEQUE OT BCO LCO080228DN2 004360301	0000000107	00001051	02/03/2016		-712,526.07	218,496.88	00:01	02/03/2016

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 02/03/2016							218,496.88		
Balance brought forward 08/03/2016							218,496.88		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6030801119026202	00001717	08/03/2016		-4.50	218,492.38	22:37	08/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603080002	00001501	08/03/2016		-0.72	218,491.66	22:37	08/03/2016
Balance as at close 08/03/2016							218,491.66		
Balance brought forward 23/03/2016							218,491.66		
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASP P C PAGOS	A2000 09004	00005631	23/03/2016	2,281,000.00		2,499,491.66	13:35	23/03/2016
Balance as at close 23/03/2016							2,499,491.66		
Balance brought forward 29/03/2016							2,499,491.66		
1051	CHEQUE OT BCO AVI110526856 045100000	0000000109	00001051	29/03/2016		-587,556.86	1,911,934.80	00:01	29/03/2016
Balance as at close 29/03/2016							1,911,934.80		
Balance brought forward 31/03/2016							1,911,934.80		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11603310035	00001118	31/03/2016	77.68		1,912,012.48	22:37	31/03/2016
Balance as at close 31/03/2016							1,912,012.48		