

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	380,427.17
Número de cuenta	4057976185	Saldo disponible al cierre De 11/04/2016	380,427.17
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 12/04/2016 00:00	380,427.17
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 12/04/2016 00:00	380,427.17
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							393,798.18		
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 22/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	4.50		393,802.68	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	0.72		393,803.40	18:23	01/03/2016
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 22/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	18.00		393,821.40	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	2.88		393,824.28	18:23	01/03/2016
Balance as at close 01/03/2016							393,824.28		
Balance brought forward 08/03/2016							393,824.28		
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6030801119026202	00001717	08/03/2016		-9.00	393,815.28	22:37	08/03/2016
1501	I.V.A.	I GEN11603080002	00001501	08/03/2016		-1.44	393,813.84	22:37	08/03/2016
Balance as at close 08/03/2016							393,813.84		

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 28/03/2016							393,813.84		
1051	CHEQUE OT BCO PCE021008126 002060000	0000000156	00001051	28/03/2016		-13,410.00	380,403.84	00:01	28/03/2016
Balance as at close 28/03/2016							380,403.84		
Balance brought forward 31/03/2016							380,403.84		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11603310035	00001118	31/03/2016	33.77		380,437.61	22:37	31/03/2016
Balance as at close 31/03/2016							380,437.61		