



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

Página: 1

Fecha: 11/02/2016

CUENTA: 4058232828 TITULAR: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,
DESDE: 01/01/2016 HASTA 31/01/2016

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
4058232828	22/01/2016	15:48:23	CARGO 26012016	137,000.00	0.00	618,908.28
4058232828	27/01/2016	00:01:18	CHEQUE OT BCO AUR100826 KX0 052120000	259,170.88	0.00	359,737.40
4058232828	27/01/2016	00:01:18	CHEQUE OT BCO AUR100826 KX0 052120000	217,004.05	0.00	142,733.35
4058232828	29/01/2016	22:37:20	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	54.67	142,788.02

Saldo inicial:	755,908.28	Importe total de cargos:	613,174.93	Número de cargos:	3
Saldo final:	142,788.02	Importe total de abonos:	54.67	Número de abonos:	1