

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA,	Saldo contable al cierre De 16/06/2016	1,020,004.90
Número de cuenta	4056987605	Saldo disponible al cierre De 16/06/2016	1,020,004.90
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 17/06/2016 00:00	1,020,004.90
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 17/06/2016 00:00	1,020,004.90
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/02/2016 to 31/05/2016
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 29/02/2016							1,019,662.71		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11602290031	00001118	29/02/2016	82.14		1,019,744.85	22:40	29/02/2016
Balance as at close 29/02/2016							1,019,744.85		
Balance brought forward 01/03/2016							1,019,744.85		
4503	53BON.COM. MOD PROPIA CEI 06/10/15 F1635	OI011516	00004503	01/03/2016	4.00		1,019,748.85	18:22	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	0.64		1,019,749.49	18:22	01/03/2016
4503	54BON. TXN MVPETI CEI 06/10/15 F163574	OI011516	00004503	01/03/2016	40.50		1,019,789.99	18:23	01/03/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11603010000	00001503	01/03/2016	6.48		1,019,796.47	18:23	01/03/2016
Balance as at close 01/03/2016							1,019,796.47		

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 31/03/2016							1,019,796.47		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11603310031	00001118	31/03/2016	87.82		1,019,884.29	22:37	31/03/2016
Balance as at close 31/03/2016							1,019,884.29		
Balance brought forward 21/04/2016							1,019,884.29		
1523	76COMISION TXN MVPETI NET	6042101116249060	00001523	21/04/2016		-22.50	1,019,861.79	22:37	21/04/2016
1501	I.V.A.	I GEN11604210002	00001501	21/04/2016		-3.60	1,019,858.19	22:37	21/04/2016
Balance as at close 21/04/2016							1,019,858.19		
Balance brought forward 27/04/2016							1,019,858.19		
1523	76COMISION TXN MVPETI NET	6042701116249060	00001523	27/04/2016		-22.50	1,019,835.69	22:38	27/04/2016
1501	I.V.A.	I GEN11604270001	00001501	27/04/2016		-3.60	1,019,832.09	22:38	27/04/2016
Balance as at close 27/04/2016							1,019,832.09		
Balance brought forward 29/04/2016							1,019,832.09		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11604290032	00001118	29/04/2016	84.99		1,019,917.08	22:39	29/04/2016
Balance as at close 29/04/2016							1,019,917.08		
Balance brought forward 31/05/2016							1,019,917.08		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11605310030	00001118	31/05/2016	87.82		1,020,004.90	22:38	31/05/2016
Balance as at close 31/05/2016							1,020,004.90		

