

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	183,569.62
Número de cuenta	4057976177	Saldo disponible al cierre De 16/06/2016	183,569.62
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 17/06/2016 00:00	183,569.62
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 17/06/2016 00:00	183,569.62
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/02/2016 to 29/02/2016
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 09/02/2016							2,496,829.72		
1051	CHEQUE OT BCO OMO090806673 010090000	0000000102	00001051	09/02/2016		-947,412.46	1,549,417.26	00:01	09/02/2016
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	6020901119026202	00001717	09/02/2016		-9.00	1,549,408.26	22:36	09/02/2016
1501	I.V.A.	I GEN11602090002	00001501	09/02/2016		-1.44	1,549,406.82	22:36	09/02/2016
Balance as at close 09/02/2016							1,549,406.82		
Balance brought forward 23/02/2016							1,549,406.82		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRANF RET 5MILLA	A2000 09004	00005629	23/02/2016		-8,262.20	1,541,144.62	16:33	23/02/2016
Balance as at close 23/02/2016							1,541,144.62		
Balance brought forward 29/02/2016							1,541,144.62		

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
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11602290034	00001118	29/02/2016	145.70		1,541,290.32	22:40	29/02/2016
Balance as at close 29/02/2016							1,541,290.32		