HSBC

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	49,328.16
Número de cuenta	4058232828	Saldo disponible al cierre De 16/06/2016	49,328.16
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 17/06/2016 00:00	49,328.16
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 17/06/2016 00:00	49,328.16
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/05/2016 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/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 04/05/2016							81,931.76		
4545	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0000000108	00004545	04/05/2016		-131.70	81,800.06	16:00	04/05/2016
4545	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0000000107	00004545	04/05/2016		-32,198.02	49,602.04	16:04	04/05/2016
1527	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	I GEN11605040000	00001527	04/05/2016		-120.00	49,482.04	16:00	04/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605040002	00001501	04/05/2016		-19.20	49,462.84	16:00	04/05/2016
1527	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	I GEN11605040000	00001527	04/05/2016		-120.00	49,342.84	16:04	04/05/2016
1501	I.V.A.	I GEN11605040002	00001501	04/05/2016		-19.20	49,323.64	16:04	04/05/2016
Balance as at close 04/05/2016							49,323.64		

HSBC

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 31/05/2016							49,323.64		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11605310035	00001118	31/05/2016	4.52		49,328.16	22:38	31/05/2016
Balance as at close 31/05/2016							49,328.16		