

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA,	Saldo contable al cierre De 30/09/2016	1,020,194.00
Número de cuenta	4056987605	Saldo disponible al cierre De 30/09/2016	1,020,194.00
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 03/10/2016 00:00	1,020,194.00
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 03/10/2016 00:00	1,020,194.00
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/08/2016 to 31/08/2016
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 25/08/2016							1,020,125.54		
1523	76COMISION TXN MVPETI NET MAY	6082501116249060	00001523	25/08/2016		-45.00	1,020,080.54	22:38	25/08/2016
1501	I.V.A.	I GEN11608250002	00001501	25/08/2016		-7.20	1,020,073.34	22:38	25/08/2016
Balance as at close 25/08/2016							1,020,073.34		
Balance brought forward 31/08/2016							1,020,073.34		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11608310028	00001118	31/08/2016	87.85		1,020,161.19	22:39	31/08/2016
Balance as at close 31/08/2016							1,020,161.19		