

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Saldo contable al cierre De 03/04/2017	9,129,989.46
Número de cuenta	4059578039	Saldo disponible al cierre De 03/04/2017	9,129,989.46
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 04/04/2017 00:00	9,129,989.46
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 04/04/2017 00:00	9,129,989.46
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/03/2017 to 31/03/2017
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 03/03/2017							15,627,364.38		
5209	CGO SPEI 4059578039	0000067511	00005209	03/03/2017		-45,762.01	15,581,602.37	15:28	03/03/2017
1357	00 COMISION SPEI 06751120170303HSBC06751	7030301115403720	00001357	03/03/2017		-8.00	15,581,594.37	22:35	03/03/2017
1501	I.V.A.	I GEN11703030003	00001501	03/03/2017		-1.28	15,581,593.09	22:35	03/03/2017
Balance as at close 03/03/2017							15,581,593.09		
Balance brought forward 27/03/2017							15,581,593.09		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4059578039CR617	A2000 09004	00005629	27/03/2017		-3,770,190.07	11,811,403.02	10:07	27/03/2017
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4059578039CR617	7032701119003702	00001661	27/03/2017		-4.16	11,811,398.86	22:36	27/03/2017
1501	I.V.A.	I GEN11703270002	00001501	27/03/2017		-0.66	11,811,398.20	22:36	27/03/2017
Balance as at close 27/03/2017							11,811,398.20		

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 29/03/2017							11,811,398.20		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4059578039CR790	A2000 09004	00005629	29/03/2017		-2,683,266.83	9,128,131.37	14:15	29/03/2017
1661	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 4059578039CR790	7032901119003702	00001661	29/03/2017		-4.14	9,128,127.23	22:35	29/03/2017
1501	I.V.A.	I GEN11703290002	00001501	29/03/2017		-0.66	9,128,126.57	22:35	29/03/2017
Balance as at close 29/03/2017							9,128,126.57		
Balance brought forward 31/03/2017							9,128,126.57		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11703310036	00001118	31/03/2017	1,862.89		9,129,989.46	23:43	31/03/2017
Balance as at close 31/03/2017							9,129,989.46		