



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta		
Nombre de la cuenta	8475 DONATIVOS	Estatus de la cuenta
Número de cuenta	4056288475	Tipo de cuenta
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable al cierre De 30/11/2015
Divisa	MXN	Saldo disponible al cierre De 30/11/2015
País	Mexico	Saldo contable actualizado al 01/12/2015 00:00
BIC	BIMEMXMM	Saldo disponible actualizado al 01/12/2015 00:00
IBAN		Rango de fechas especificado

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa a)	Importe del abono	Importe del cargo
Balance brought forward 02/10/2015						
1051	CHEQUE OT BCO LFM130510H30 078561001	0000000101	00001051	02/10/2015		-17,284.00
1051	CHEQUE OT BCO ZCV1001158R2 017020000	0000000102	00001051	02/10/2015		-46,914.48
1051	CHEQUE OT BCO ZCV1001158R2 017020000	0000000103	00001051	02/10/2015		-51,554.48
1051	CHEQUE OT BCO ZCV1001158R2 017020000	0000000105	00001051	02/10/2015		-46,914.48
1051	CHEQUE OT BCO ZCV1001158R2 017020000	0000000106	00001051	02/10/2015		-32,480.00
1051	CHEQUE OT BCO ZCV1001158R2 017020000	0000000107	00001051	02/10/2015		-14,435.23
Balance as at close 02/10/2015						
Balance brought forward 06/10/2015						



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo
1711	02 COMISION CEI MED USR 61131	5100601119026200	00001711	06/10/2015		-100.00
1501	I.V.A.	I GEN11510060002	00001501	06/10/2015		-16.00
1711	02 COMISION CEI MED 61131	5100601119026200	00001711	06/10/2015		-600.00
1501	I.V.A.	I GEN11510060002	00001501	06/10/2015		-96.00
Balance as at close 06/10/2015						
Balance brought forward 30/10/2015						
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11510300031	00001118	30/10/2015	1.39	
Balance as at close 30/10/2015						