

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta	
Nombre de la cuenta	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Numero de cuenta	
Nombre del banco	HSBC Mexico
Divisa	MXN
País	Mexico
Estatus de la cuenta	Activo
Tipo de cuenta	Cuenta corriente
Saldo contable al cierre De 11/01/2016 1,220,809.48	
Saldo disponible al cierre De 11/01/2016 1,220,809.48	
Saldo contable actualizado al 12/01/2016 00:00 1,220,809.48	
Saldo disponible actualizado al 12/01/2016 00:00 1,220,809.48	
Rango de fechas especificado 01/10/2015 to 30/11/2015	

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 06/10/2015							279,861.32		
1711	02 COMISION CEI MED USR 58863	510060119026200	00001711	06/10/2015		-60.00	279,801.32	22:38	06/10/2015
1501	IV.A.	1 GEN11510060002	00001501	06/10/2015		-9.60	279,791.72	22:38	06/10/2015
Balance as at close 06/10/2015							279,791.72		
Balance brought forward 14/10/2015							279,791.72		
5211	NOMINA 1A QN OCTUBRE 2015 6358338	0000262630	00005211	14/10/2015	1,999,999.59		2,279,791.31	10:29	14/10/2015
4617	CEINIA 01 DE OCTUBRE DE 2015	0000044321	00004617	14/10/2015		-1,993,894.56	285,896.75	10:57	14/10/2015
Balance as at close 14/10/2015							285,896.75		
Balance brought forward 13/11/2015							285,896.75		
5211	NOMINAS 1A QUINCENA NOV 2015 9012621	0000464589	00005211	13/11/2015	2,049,799.90		2,335,696.65	09:40	13/11/2015

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
4617	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	0000044321	00004617	13/11/2015		-2,024,466.67	311,229.98	18:24	13/11/2015
4619	DEVOLUCION POR PAGO NOMINA CEI	0000041234	00004619	13/11/2015	2,853.43		314,083.41	18:24	13/11/2015
Balance as at close 13/11/2015							314,083.41		
Balance brought forward 26/11/2015							314,083.41		
5211	NOMINAS 2A QUINCENA NOV 2015 6612951	0000251920	00005211	26/11/2015	3,743,750.11		4,057,833.52	13:41	26/11/2015
Balance as at close 26/11/2015							4,057,833.52		
Balance brought forward 27/11/2015							4,057,833.52		
4617	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	0000044321	00004617	27/11/2015		-3,743,750.11	314,083.41	17:26	27/11/2015
Balance as at close 27/11/2015							314,083.41		