



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	GASTOSOPERATIVOS	Saldo contable al cierre De 02/10/2017	648,887.14
Número de cuenta	4012753083	Saldo disponible al cierre De 02/10/2017	648,887.14
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 03/10/2017 00:00	648,887.14
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 03/10/2017 00:00	648,887.14
País	Mexico	Rango de fechas especificado	
Estatus de la cuenta	Activo		01/09/2017 to 29/09/2017
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 01/09/2017	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO CAJA O CEN	A2000 09004	00005629	01/09/2017		-20,000.00 ✓	639,035.98	14:00	01/09/2017
Balance as at close 01/09/2017							619,035.98		
Balance brought forward 13/09/2017	TRASPASO A CTA HSBC CECYTEJ 0000001 SPEI	0000290178	00005211	13/09/2017	2,850,000.00 ✓		3,469,035.98	12:22	13/09/2017
5211							619,035.98		
4625	LC102 NET 26720 02172C2Q490017538475	0000044321	00004625	13/09/2017		-2,825,317.00 ✓	643,718.98	15:49	13/09/2017
Balance as at close 13/09/2017							643,718.98		
Balance brought forward 14/09/2017	COMISION X SERVICIO GBS	7091401116922999	00004697	14/09/2017		-898.00 ✓	642,820.98	22:35	14/09/2017
4697							642,820.98		



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
1501	I.V.A.	I GENI1709140000	00001501	14/09/2017		-143.68	642,677.30	22:35	14/09/2017
Balance as at close 14/09/2017							642,677.30		
Balance brought forward 15/09/2017							642,677.30		
5211	TRASPASO A CTA HSBC CECYTEJ 00000001 SPEI	0000245667	00005211	15/09/2017	1,200,000.00		1,842,677.30	10:18	15/09/2017
4625	8120ABNSUA NET 4012753083617258000543000	0000041234	00004625	15/09/2017		-1,174,855.77	667,821.53	13:20	15/09/2017
Balance as at close 15/09/2017							667,821.53		
Balance brought forward 20/09/2017							667,821.53		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO CAJA O CEN	A2000 09004	00005629	20/09/2017		-5,000.00	662,821.53	13:03	20/09/2017
Balance as at close 20/09/2017							662,821.53		
Balance brought forward 26/09/2017							662,821.53		
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00106196764 TT	0000000218	00001009	26/09/2017	6,991.00		669,812.53	09:16	26/09/2017
Balance as at close 26/09/2017							669,812.53		
Balance brought forward 27/09/2017							669,812.53		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	309612 03096	00001003	27/09/2017	700.22		670,512.75	13:05	27/09/2017
Balance as at close 27/09/2017							670,512.75		
Balance brought forward 28/09/2017							670,512.75		



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa) a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5629	TRANSF SOL X HSBCHET FONDO CAJA O CEN	A2000 09004	00005629	28/09/2017		-3,500.00 ✓	667,012.75	13:29	28/09/2017
Balance as at close 28/09/2017							667,012.75		
Balance brought forward 29/09/2017							667,012.75		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	1 GEN11709290004	00001118	29/09/2017	1,874.39 ✓		668,887.14	22:36	29/09/2017
Balance as at close 29/09/2017							668,887.14		

1,041.62