



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE Z	Saldo contable al cierre De 31/10/2016	598,523.99
Número de cuenta	4013747043	Saldo disponible al cierre De 31/10/2016	598,523.99
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/11/2016 00:01	569,473.79
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/11/2016 00:01	569,473.79
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/10/2016 to 31/10/2016
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 03/10/2016							465,543.01	
5631	TRANSF REC HSBGNET TRAS ZA QUIN SEP	A2000 09004	00005631	03/10/2016	988,000.00		1,453,543.01	10:45 03/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020158	00001053	03/10/2016		-963.00	1,452,580.01	11:11 03/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020221	00001053	03/10/2016		-963.20	1,451,616.81	11:12 03/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020294	00001053	03/10/2016		-1,050.80	1,450,566.01	11:12 03/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020328	00001053	03/10/2016		-2,800.00	1,447,766.01	12:15 03/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020279	00001053	03/10/2016		-6,367.60	1,441,398.41	14:44 03/10/2016
5631	TRANSF REC HSBGNET PAGO OK CAMPUS	A2000 09004	00005631	03/10/2016	150,000.01		1,591,398.42	15:13 03/10/2016
5209	CGO SPEI F 1018	0000066026	00005209	03/10/2016		-150,000.01	1,441,398.41	15:14 03/10/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTAZ0088927794 T1	0000000114	00001009	03/10/2016	44,826.66		1,486,225.07	16:22 03/10/2016
1357	00 COMISION SPEI 06602620161003HSBC066 02	6100301115403720	00001357	03/10/2016		-8.00	1,486,217.07	22:38 03/10/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo FRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Hora	Fecha posterior
1501	I.V.A.	1GEN11610030000	00001501	03/10/2016		-1.28	1,486,215.79	03/10/2016
Balance as at close 03/10/2016								
Balance brought forward 04/10/2016								
1051	CHEQUE OT BCO ETP150121 6EA 138780000	0000020312	00001051	04/10/2016		-2,048.00	1,484,167.79	04/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020299	00001053	04/10/2016		-3,002.00	1,481,165.79	04/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020291	00001053	04/10/2016		-4,677.20	1,476,488.59	04/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020295	00001053	04/10/2016		-679.80	1,475,808.79	04/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020314	00001053	04/10/2016		-8,474.85	1,467,333.94	04/10/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET HTS ZAROPANI NITE	A2000 09004	00005629	04/10/2016		-30,000.00	1,437,333.94	04/10/2016
Balance as at close 04/10/2016								
Balance brought forward 05/10/2016								
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 038660000	0000020225	00001051	05/10/2016		-10,381.16	1,426,952.78	05/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO GUIL881212EW1 105670000	0000020292	00001051	05/10/2016		-1,878.20	1,425,074.58	05/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000020300	00001051	05/10/2016		-2,500.00	1,422,574.58	05/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 038660000	0000020301	00001051	05/10/2016		-10,491.13	1,412,083.45	05/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO ZARC71209V87 138750000	0000020308	00001051	05/10/2016		-2,607.00	1,409,476.45	05/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020306	00001053	05/10/2016		-22,752.00	1,386,724.45	05/10/2016



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
Balance as at close 05/10/2016							1,386,724.45		
Balance brought forward 06/10/2016							1,386,724.45		
1051	CHEQUE OT BCO AEVA720105GL1 115390000	0000020316	00001051	06/10/2016		-3,534.52	1,383,189.93	00:01	06/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO MUL/81020 M/7 185770000	0000020319	00001051	06/10/2016		-3,512.77	1,379,577.16	00:01	06/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO MUL781020 M/7 185770000	0000020320	00001051	06/10/2016		-1,046.36	1,378,530.80	00:01	06/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOHH740106426 119000000	0000020322	00001051	06/10/2016		-1,314.99	1,377,215.81	00:01	06/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020252	00001053	06/10/2016		-67,480.00	1,309,735.81	10:35	06/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020313	00001053	06/10/2016		-2,261.40	1,307,474.41	12:33	06/10/2016
Balance as at close 06/10/2016							1,307,474.41		
Balance brought forward 07/10/2016							1,307,474.41		
1051	CHEQUE OT BCO MMME920427EM3 102570000	0000020310	00001051	07/10/2016		-2,205.76	1,305,268.65	00:01	07/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO DIB850527 F30 008690000	0000020311	00001051	07/10/2016		-11,420.00	1,293,848.65	00:01	07/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020296	00001053	07/10/2016		-1,836.80	1,292,011.85	13:58	07/10/2016
Balance as at close 07/10/2016							1,292,011.85		
Balance brought forward 10/10/2016							1,292,011.85		



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
1051	CHEQUE OT BCO MUSL700911RN9 138810000	0000020117	00001051	10/10/2016		-779.40	1,291,232.45	00:01	10/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO NURG6811124K1 179961007	0000020129	00001051	10/10/2016		-1,287.40	1,289,945.05	00:01	10/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO ASE93116231 009540000	0000020302	00001051	10/10/2016		-10,268.14	1,279,676.91	00:01	10/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO BACG70726J54 115140000	0000020318	00001051	10/10/2016		-3,340.80	1,276,336.11	00:01	10/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO BACG70726J54 115140000	0000020327	00001051	10/10/2016		-6,077.24	1,270,258.87	00:01	10/10/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020331	00005353	10/10/2016		-94,197.00	1,176,061.87	11:51	10/10/2016
Balance as at close 10/10/2016									
Balance brought forward 11/10/2016									
1051	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	0000020266	00001051	11/10/2016		-7,560.00	1,168,501.87	00:01	11/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO FOM061207 8Z6 110810000	0000020303	00001051	11/10/2016		-7,744.82	1,160,757.05	00:01	11/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO FPN710301 GQ3 008690000	0000020317	00001051	11/10/2016		-16,459.96	1,044,297.09	00:01	11/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226T53 119000000	0000020330	00001051	11/10/2016		-8,321.81	1,035,975.28	00:01	11/10/2016
5211	TRANSFERENCIA POR SPEI 0042078	0000216071	00005211	11/10/2016	10,000.00		1,045,975.28	08:54	11/10/2016
5048	01 14 ABOONO DEV CH REC OTROS BCOS	6101141114012100	00005048	11/10/2016	116,459.96		1,162,435.24	10:24	11/10/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET COMPL CIADE	A2000 09004	00005631	11/10/2016	99,599.92		1,262,035.16	11:24	11/10/2016



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5209	CGO SPEI F 273 CLADE	0000015525	00005209	11/10/2016		-99,599.92	1,162,435.24	11:24	11/10/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020333	00005353	11/10/2016		-1,646.00	1,160,789.24	13:29	11/10/2016
1357	00 COMISION SPEI 01552520161011HSBC015 52	6101101115403720	00001357	11/10/2016		-8.00	1,160,781.24	22:36	11/10/2016
1501	I.V.A.	I GENI1610110000	00001501	11/10/2016		-1.28	1,160,779.96	20:30	11/10/2016
	Balance as at close 11/10/2016						1,160,779.96		
	Balance brought forward 12/10/2016						1,160,779.96		
1051	CHEQUE OT BCO RDI841003 QJ4 108690000	0000020334	00001051	12/10/2016		-5,125.00	1,155,654.96	00:01	12/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020329	00001053	12/10/2016		-1,974.18	1,153,680.78	12:35	12/10/2016
5631	TRANSF. REC. HSBCNET 454428279586	A2000 09004	00005631	12/10/2016	1,831.40		1,155,512.18	14:20	12/10/2016
1357	00 COMISION SPEI 01552520161011HSBC015 52	6101201115403720	00001357	12/10/2016		-8.00	1,155,504.18	22:36	12/10/2016
1501	I.V.A.	I GENI1610120000	00001501	12/10/2016		-1.28	1,155,502.90	20:30	12/10/2016
	Balance as at close 12/10/2016						1,155,502.90		
	Balance brought forward 13/10/2016						1,155,502.90		
1051	CHEQUE OT BCO MSA101220156 010030000	0000020188	00001051	13/10/2016		-1,600.00	1,143,902.90	00:01	13/10/2016
5631	TRANSF. REC. HSBCNET NOMI A QUIN OCT	A2000 09004	00005631	13/10/2016	1,000,000.00		2,143,902.90	09:41	13/10/2016
4617	NETNM Pago 19a 2016 CGO SPEI TRAS 1A QUIN OCT	0000044321	00004617	13/10/2016		-85,768.60	2,058,134.30	09:43	13/10/2016
5209	CGO SPEI TRAS 1A QUIN OCT	0000009195	00005209	13/10/2016		-939,006.00	1,119,134.30	09:50	13/10/2016
1357	00 COMISION SPEI 00919520161013HSBC009 19	6101301115403720	00001357	13/10/2016		-8.00	1,119,126.30	22:36	13/10/2016



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 GENI1610130000	00001501	13/10/2016		-1.28	1,119,125.02	22:36	13/10/2016
Balance as at close 13/10/2016									
Balance brought forward 14/10/2016									
1051	CHEQUE OT BCO SAMG631211FA0 147800000	0000020323	00001051	14/10/2016		-7,160.00	1,111,965.02	00:01	14/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOC6603182B7 110640000	0000020332	00001051	14/10/2016		-7,192.00	1,104,773.02	00:01	14/10/2016
5211	F 8000219 00000002	0000358881	00005211	14/10/2016	182,667.13		1,287,440.15	12:50	14/10/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020263	00005353	14/10/2016		-57,148.35	1,230,291.80	15:24	14/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020350	00001053	14/10/2016		-2,790.00	1,227,501.80	15:48	14/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020351	00001053	14/10/2016		-2,546.20	1,224,955.60	16:29	14/10/2016
Balance as at close 14/10/2016									
Balance brought forward 17/10/2016									
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020342	00005353	17/10/2016		-25,491.00	1,199,464.60	09:33	17/10/2016
4669	IA ABOONO SOC DE INV CIO 348669 F4948336	00000	00004669	17/10/2016	1,500,000.39		2,699,464.99	09:47	17/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020352	00001053	17/10/2016		-2,890.60	2,696,574.39	10:34	17/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020363	00001053	17/10/2016		-4,235.00	2,692,339.39	10:48	17/10/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020212	00005353	17/10/2016		-2,861.00	2,689,478.39	11:16	17/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020370	00001053	17/10/2016		-2,929.20	2,686,549.19	11:43	17/10/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020344	00005353	17/10/2016		-194,150.52	2,492,398.67	14:15	17/10/2016
4625	LC102 NET 35964 0216ZKUI 230014122403	0000044321	00004625	17/10/2016		-811,842.00	1,680,556.67	15:43	17/10/2016
5209	CGO SPEI F 56602	0000064445	00005209	17/10/2016		-5,934.88	1,674,621.79	15:45	17/10/2016
5209	CGO SPEI APOK IA QUIN OCT	0000064913	00005209	17/10/2016		-701,466.30	973,155.49	15:50	17/10/2016

a)



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
1357	00 COMISION SPEI 06444520161017HSBC064 44	6101701115403720	00001357	17/10/2016		-8.00	973,147.49	22:37	17/10/2016
1501	I.V.A.	1 GENI1610170000	00001501	17/10/2016		-1.28	973,146.21	20:30	17/10/2016
1357	00 COMISION SPEI 06491320161017HSBC064 91	6101701115403720	00001357	17/10/2016		-8.00	973,138.21	22:37	17/10/2016
1501	I.V.A.	1 GENI1610170000	00001501	17/10/2016		-1.28	973,136.93	20:30	17/10/2016
Balance as at close 17/10/2016							973,136.93		
Balance brought forward 18/10/2016							973,136.93		
1051	CHEQUE OT BCO CIEI50905755 048780000	0000020336	00001051	18/10/2016		-15,979.00	957,157.93	00:01	18/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO LOGI781101IUS 150430000	0000020337	00001051	18/10/2016		-4,013.60	953,144.33	00:01	18/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 180280100	0000020346	00001051	18/10/2016		-2,048.00	951,096.33	00:01	18/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO MALR840211MAS 102140000	0000020349	00001051	18/10/2016		-2,071.76	949,024.57	00:01	18/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO GUIL881212EW1 105670000	0000020364	00001051	18/10/2016		-1,702.60	947,321.97	00:01	18/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO BICI30128 V97 104140000	0000020376	00001051	18/10/2016		-7,308.00	940,013.97	00:01	18/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020345	00001053	18/10/2016		-4,999.83	935,014.14	09:13	18/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020367	00001053	18/10/2016		-1,132.60	933,881.54	09:40	18/10/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020378	00005353	18/10/2016		-2,249.00	931,632.54	13:32	18/10/2016
Balance as at close 18/10/2016							931,632.54		
Balance brought forward 19/10/2016							931,632.54		



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
1051	CHEQUE OT BCO BALGS202209CA 110530000	0000020325	00001051	19/10/2016		-2,123.96	929,508.58	00:01	19/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226T53 115570000	0000020335	00001051	19/10/2016		-6,779.70	922,728.88	00:01	19/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO VUI.890503QJ6 124820000	0000020347	00001051	19/10/2016		-5,076.68	917,652.20	00:01	19/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO BNM84051SVB1 009220000	0000020375	00001051	19/10/2016		-30,630.30	887,021.90	00:01	19/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020379	00001053	19/10/2016		-59,000.00	828,021.90	13:04	19/10/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020356	00005353	19/10/2016		-3,291.80	824,730.10	13:57	19/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020353	00001053	19/10/2016		-4,975.20	819,754.90	14:47	19/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020359	00001053	19/10/2016		-2,586.80	817,168.10	15:14	19/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020365	00001053	19/10/2016		-1,979.80	815,188.30	16:47	19/10/2016
	Balance as at close 19/10/2016						815,188.30		
	Balance brought forward 20/10/2016						815,188.30		
1051	CHEQUE OT BCO MSA101220 IS6 01 0030000	0000020341	00001051	20/10/2016		-11,600.00	803,588.30	00:01	20/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO RACL8502146E6 172891019	0000020343	00001051	20/10/2016		-8,804.40	794,783.90	00:01	20/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO ASE931116231 0095540000	0000020372	00001051	20/10/2016		-9,621.81	785,162.09	00:01	20/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO MATJ610502UI0 048391019	0000020382	00001051	20/10/2016		-25,000.00	760,162.09	00:01	20/10/2016
5209	CGO SPEI F 377	0000040168	00005209	20/10/2016		-21,808.00	738,354.09	14:22	20/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020398	00001053	20/10/2016		-5,000.00	733,354.09	15:39	20/10/2016



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
1051	CHEQUE OT BCO GOCR70510837 110440000	0000020362	00001051	25/10/2016		-3,603.00	727,355.83	00:01	25/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO PAMI650226MJA 102070000	0000020368	00001051	25/10/2016		-1,327.40	726,028.43	00:01	25/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO CIE140210RD2 101002711	0000020383	00001051	25/10/2016		-2,716.40	723,312.03	00:01	25/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO PIBM71120E34 177670000	0000020384	00001051	25/10/2016		-3,712.00	719,600.03	00:01	25/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO POV/850326EV9 177670000	0000020386	00001051	25/10/2016		-1,345.60	718,254.43	00:01	25/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO ASMI10322 849 038780000	0000020387	00001051	25/10/2016		-35,409.00	682,845.43	00:01	25/10/2016
5209	CGO SPEI DISENO INGENIERI	0000006437	00005209	25/10/2016		-136,764.00	546,081.43	09:18	25/10/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	029009 00290	00001003	25/10/2016	25,130.00		571,211.43	10:48	25/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020285	00001053	25/10/2016		-3,292.00	567,919.43	13:27	25/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020357	00001053	25/10/2016		-2,382.60	565,536.83	13:28	25/10/2016
5209	CGO SPEI F AA855	0000042157	00005209	25/10/2016		-5,721.12	559,815.71	15:19	25/10/2016
1357	00 COMISION SPEI 00643720161025HSBC006 43	6102501115403720	00001357	25/10/2016		-8.00	559,807.71	22:35	25/10/2016
1501	I.V.A.	I GENI1610250000	00001501	25/10/2016		-1.28	559,806.43	20:30	25/10/2016
1357	00 COMISION SPEI 04215720161025HSBC042 15	6102501115403720	00001357	25/10/2016		-8.00	559,798.43	22:35	25/10/2016
1501	I.V.A.	I GENI1610250000	00001501	25/10/2016		-1.28	559,797.15	20:30	25/10/2016
	Balance as at close 25/10/2016						559,797.15		



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 26/10/2016							559,797.15		
1051	CHEQUE OT BCO FPNZ10301 GQ3 008690000	0000020377	00001051	26/10/2016		-16,459.96	443,337.19	00:01	26/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO RAAD900408Q11 044360009	0000020385	00001051	26/10/2016		-11,020.00	432,317.19	00:01	26/10/2016
4669	1A ABONO SOC DE INV CTO 348669 F4985075	00000	00004669	26/10/2016	1,000,000.34		1,432,317.53	09:32	26/10/2016
5333	CHEQUE DEPOSITADO	0000020405	00005333	26/10/2016		-21,130.00	1,411,187.53	12:28	26/10/2016
5333	CHEQUE DEPOSITADO	0000020404	00005333	26/10/2016		-186.00	1,411,001.53	12:29	26/10/2016
5333	CHEQUE DEPOSITADO	0000020403	00005333	26/10/2016		-26,106.00	1,384,895.53	12:30	26/10/2016
5333	CHEQUE DEPOSITADO	0000020402	00005333	26/10/2016		-5,795.00	1,379,100.53	12:32	26/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020407	00001053	26/10/2016		-4,999.70	1,374,100.83	12:34	26/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020438	00001053	26/10/2016		-6,895.05	1,367,205.78	14:20	26/10/2016
5209	CGO SPEI TRAS ZA QUIN OCT	0000046046	00005209	26/10/2016		-910,000.00	457,205.78	16:19	26/10/2016
4617	NETIM Pago 20a 2016	0000044321	00004617	26/10/2016		-98,533.40	358,672.38	16:19	26/10/2016
5209	CGO SPEI F CFD3543	0000047849	00005209	26/10/2016		-5,721.12	352,951.26	16:38	26/10/2016
1357	00 COMISION SPEI 04604620161026HSBC046 04	6102601115403720	00001357	26/10/2016		-8.00	352,943.26	22:35	26/10/2016
1501	I.V.A.	I GENI1610260000	00001501	26/10/2016		-1.28	352,941.98	22:35	26/10/2016
1357	00 COMISION SPEI 04784920161026HSBC047 84	6102601115403720	00001357	26/10/2016		-8.00	352,933.98	22:35	26/10/2016
1501	I.V.A.	I GENI1610260000	00001501	26/10/2016		-1.28	352,932.70	22:35	26/10/2016
Balance as at close 26/10/2016							352,932.70		
Balance brought forward 27/10/2016							352,932.70		



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO GOHH/401 06426 119000000	0000020339	00001051	27/10/2016		-2,314.87	350,617.83	00:01	27/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO SIRE631126671 171921026	0000020380	00001051	27/10/2016		-1,548.00	349,069.83	00:01	27/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOHH/401 06426 119000000	0000020389	00001051	27/10/2016		-2,119.96	346,949.87	00:01	27/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO CIE150905755 048780000	0000020393	00001051	27/10/2016		-15,979.00	330,970.87	00:01	27/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO MUL781020 M17 185770000	0000020394	00001051	27/10/2016		-2,495.71	328,475.16	00:01	27/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO MUL781020 M17 185770000	0000020395	00001051	27/10/2016		-742.35	327,732.81	00:01	27/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO MUL781020 M17 185770000	0000020396	00001051	27/10/2016		-1,576.61	326,156.20	00:01	27/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO BNM/84051 SV/81 005670000	0000020406	00001051	27/10/2016		-30,452.84	295,703.36	00:01	27/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO GIN811027 554 004380000	0000020429	00001051	27/10/2016		-11,105.24	284,598.12	00:01	27/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO R/F C NO DISP 144610100	0000020436	00001051	27/10/2016		-2,048.00	282,550.12	00:01	27/10/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	071411 00714	00001003	27/10/2016	58,700.00		341,250.12	11:27	27/10/2016
	Balance as at close 27/10/2016						341,250.12		
	Balance brought forward 28/10/2016						340,306.12	02:00	28/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO ODM/950324VZA 171131027	0000020270	00001051	28/10/2016		-944.00			



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO DIB850527 F30 008690000	0000020392	00001051	28/10/2016		-9,700.00	330,606.12	02:00	28/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226T53 019000000	0000020430	00001051	28/10/2016		-11,352.12	319,254.00	02:00	28/10/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	355808 03558	00001003	28/10/2016	24,000.00		343,254.00	10:24	28/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020408	00001053	28/10/2016		-2,789.20	340,464.80	13:28	28/10/2016
4503	4ABON.COM.SPEI 12/10/16	6102801119008060	00004503	28/10/2016	8.00		340,472.80	14:23	28/10/2016
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	1GEN11610280000	00001503	28/10/2016	1.28		340,474.08	14:25	28/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020409	00001053	28/10/2016		-2,545.60	337,928.48	16:56	28/10/2016
	Balance as at close 28/10/2016						337,928.48		
	Balance brought forward 31/10/2016						330,748.08		
1051	CHEQUE OT BCO FERP7505057X4 101000811	0000020275	00001051	31/10/2016		-7,180.40	326,282.08	00:01	31/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO FERP7505057X4 101000811	0000020324	00001051	31/10/2016		-4,466.00	322,477.28	00:01	31/10/2016
1051	CHEQUE OT BCO FERP7505057X4 101000811	0000020338	00001051	31/10/2016		-3,804.80	319,770.28	09:04	31/10/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020412	00005353	31/10/2016		-2,707.00	1,319,770.28	09:51	31/10/2016
5631	TRANSF REC.HSBCNET NOM ZA QUIN OCT	A2000 09004	00005631	31/10/2016	1,000,000.00		611,303.87	09:51	31/10/2016
5209	CGO SPEI APOR ZA QUIN OCT	0000027681	00005209	31/10/2016		-708,466.41	607,069.67	15:04	31/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020420	00001053	31/10/2016		-4,234.20	602,096.07	15:08	31/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020411	00001053	31/10/2016		-4,973.60	598,533.27	15:51	31/10/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020413	00001053	31/10/2016		-3,562.80			



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
1357	00 COMISION SPEI 02768120161031HSBC027 68	6103101115403720	00001357	31/10/2016		-8.00	598,525.27	22:35	31/10/2016
1501	I.V.A.	1 GEN11610310005	00001501	31/10/2016		-1.28	598,523.99	20:30	31/10/2016
Balance as at close 31/10/2016									

a)



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE	Saldo contable al cierre De 31/10/2016	67,790.17
Número de cuenta	4022052377	Saldo disponible al cierre De 31/10/2016	67,790.17
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/11/2016 00:00	67,790.17
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/11/2016 00:00	67,790.17
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/10/2016 to 31/10/2016
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 03/10/2016 5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS ZA QUIN SEP	A2000 09004	00005629	03/10/2016		-988,000.00	1,160,651.88	10:45	03/10/2016
Balance as at close 03/10/2016							172,651.88		
Balance brought forward 11/10/2016 5629	TRANSF SOL X HSBCNET COMPL CLADE	A2000 09004	00005629	11/10/2016		-99,599.92	73,051.96	11:24	11/10/2016
Balance as at close 11/10/2016	SP 1571686 3830685 15/71686	0000254752	00005211	11/10/2016	997,352.22		1,070,404.18	14:10	11/10/2016
Balance as at close 11/10/2016							1,070,404.18		
Balance brought forward 13/10/2016 5629	TRANSF SOL X HSBCNET NOM 1A QUIN OCT	A2000 09004	00005629	13/10/2016		-1,000,000.00	70,404.18	09:41	13/10/2016
Balance as at close 13/10/2016							70,404.18		



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
Balance as at close 13/10/2016							70,404.18		
Balance brought forward 26/10/2016							70,404.18		
5211	SP 1576403 3848212 1576403	0000273240	00005211	26/10/2016	997,352.20		1,067,756.38	15:28	26/10/2016
Balance as at close 26/10/2016							1,067,756.38		
Balance brought forward 31/10/2016							1,067,756.38		
5629	TRANSF SOL X HSBENET NOM ZA QUIN OCT	A2000 09004	00005629	31/10/2016		-1,000,000.00	67,756.38	09:51	31/10/2016
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GENI1610310002	00001118	31/10/2016	33.79		67,790.17	22:35	31/10/2016
Balance as at close 31/10/2016							67,790.17		



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEZA	Saldo contable al cierre De 31/10/2016	202,192.99
Número de cuenta	4055114250	Saldo disponible al cierre De 31/10/2016	202,192.99
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/11/2016 00:00	202,192.99
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/11/2016 00:00	202,192.99
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/10/2016 to 31/10/2016
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 03/10/2016							352,193.00		
5629	TRANSE SOL X HSBCNET PAGO OK CAMPUS	A2000 09004	00005629	03/10/2016		-150,000.01	202,192.99	15:13	03/10/2016
Balance as at close 03/10/2016							202,192.99		



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE	Saldo contable al cierre De 31/10/2016	196,583.15
Número de cuenta	4057290801	Saldo disponible al cierre De 31/10/2016	196,583.15
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/11/2016 00:00	196,583.15
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/11/2016 00:00	196,583.15
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/10/2016 to 31/10/2016
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 03/10/2016							121,370.71		
5503	1034710392101	ABONO 0100	00005503	03/10/2016	2,000.00		123,370.71	12:24	03/10/2016
Balance as at close 03/10/2016							123,370.71		
Balance brought forward 07/10/2016							123,370.71		
5503	0941610352184	ABONO 0100	00005503	07/10/2016	2,000.00		125,370.71	12:03	07/10/2016
Balance as at close 07/10/2016							125,370.71		
Balance brought forward 11/10/2016							125,370.71		
1539	01CGO SFR RAP SEPTIEMBRE 33 PAGOS I.V.A.	6101101116249060	00001539	11/10/2016		-291.00	125,079.71	22:36	11/10/2016
Balance as at close 11/10/2016							125,079.71		
1501		1GEN11610110001	00001501	11/10/2016		-46.56	125,033.15	22:36	11/10/2016
Balance as at close 11/10/2016							125,033.15		



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 13/10/2016							125,033.15		
5503	0915910435494	ABONO 0100	00005503	13/10/2016	14,800.00		139,833.15	10:38	13/10/2016
5503	0915910437978	ABONO 0100	00005503	13/10/2016	2,500.00		142,333.15	10:38	13/10/2016
Balance as at close 13/10/2016							142,333.15		
Balance brought forward 17/10/2016							142,333.15		
5503	1129310437911	ABONO 0100	00005503	17/10/2016	2,500.00		144,833.15	09:17	17/10/2016
5503	1129310438466	ABONO 0100	00005503	17/10/2016	6,400.00		151,233.15	09:18	17/10/2016
5503	0684610439804	ABONO 0100	00005503	17/10/2016	300.00		151,533.15	12:38	17/10/2016
5503	0915710434913	ABONO 0100	00005503	17/10/2016	2,400.00		153,933.15	13:11	17/10/2016
Balance as at close 17/10/2016							153,933.15		
Balance brought forward 20/10/2016							153,933.15		
5503	0793010437933	ABONO 0100	00005503	20/10/2016	2,500.00		156,433.15	15:10	20/10/2016
Balance as at close 20/10/2016							156,433.15		
Balance brought forward 21/10/2016							156,433.15		
5503	0615210502124	ABONO 0100	00005503	21/10/2016	2,000.00		158,433.15	10:57	21/10/2016
5503	1439510437359	ABONO 0100	00005503	21/10/2016	1,750.00		160,183.15	12:18	21/10/2016
5503	0677310439894	ABONO 0100	00005503	21/10/2016	300.00		160,483.15	12:49	21/10/2016
5503	0435010439893	ABONO 0100	00005503	21/10/2016	300.00		160,783.15	15:31	21/10/2016
5503	0414110439851	ABONO 0100	00005503	21/10/2016	300.00		161,083.15	15:37	21/10/2016
5503	0807810438179	ABONO 0100	00005503	21/10/2016	7,700.00		168,783.15	16:13	21/10/2016
5503	0687410439829	ABONO 0100	00005503	21/10/2016	300.00		169,083.15	16:18	21/10/2016
Balance as at close 21/10/2016							169,083.15		



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 25/10/2016							169,083.15		
5503	0915210507952	ABONO 0100	00005503	25/10/2016	2,500.00		171,583.15	12:45	25/10/2016
5503	0914911007954	ABONO 0100	00005503	25/10/2016	2,500.00		174,083.15	15:44	25/10/2016
5503	0916311007910	ABONO 0100	00005503	25/10/2016	2,500.00		176,583.15	15:46	25/10/2016
5503	0792110507994	ABONO 0100	00005503	25/10/2016	2,500.00		179,083.15	16:12	25/10/2016
Balance as at close 25/10/2016							179,083.15		
Balance brought forward 26/10/2016							179,083.15		
5503	0916010507943	ABONO 0100	00005503	26/10/2016	2,500.00		181,583.15	15:30	26/10/2016
5503	0915010507926	ABONO 0100	00005503	26/10/2016	2,500.00		184,083.15	15:30	26/10/2016
5503	0916410507995	ABONO 0100	00005503	26/10/2016	2,500.00		186,583.15	15:34	26/10/2016
Balance as at close 26/10/2016							186,583.15		
Balance brought forward 27/10/2016							186,583.15		
5503	0792410507936	ABONO 0100	00005503	27/10/2016	2,500.00		189,083.15	09:13	27/10/2016
5503	1195510507970	ABONO 0100	00005503	27/10/2016	2,500.00		191,583.15	10:18	27/10/2016
5503	0792610507962	ABONO 0100	00005503	27/10/2016	2,500.00		194,083.15	12:49	27/10/2016
5503	0916210507969	ABONO 0100	00005503	27/10/2016	2,500.00		196,583.15	15:30	27/10/2016
Balance as at close 27/10/2016							196,583.15		

Santander Trade
 FX Online
 Administración y control
 Servicios
 Tesorería
 Transferencias
 Consultas

Usuario: JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO
 Último acceso: 27-OCT-2016 09:18

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80122166839 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA

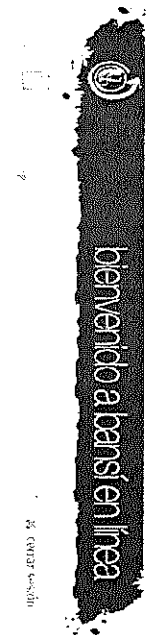
Cuenta:55504909197 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA
 Periodo de:03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 6 por \$ 1,848,516.00
 Total de abonos: 2 por \$ 1,849,000.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/10/16	02:53	0560	COM MEM PAQ T1	\$ 1,500.00	\$ 4,462.47		SEP 2016		
03/10/16	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 240.00	\$ 4,222.47		SEP 2016		
13/10/16	09:51	7465	AB TRANSF	\$ 939,000.00	\$ 943,222.47		7073696	TRAS 1A QUIN OCT 1161013	
13/10/16	11:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 938,357.40	\$ 4,965.07		1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	
13/10/16	11:10	0981	CGO PGO PENSIO	\$ 1,260.00	\$ 3,605.07		1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	
26/10/16	16:19	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 910,000.00	\$ 913,605.07		5711404	TRAS 2A QUIN OCT 1161026	
26/10/16	17:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 905,898.60	\$ 7,708.47		1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	
26/10/16	17:10	0981	CGO PGO PENSIO	\$ 1,260.00	\$ 6,448.47		1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	

Movimientos : 1 - 8 de 8
 Exporta en TXT
 Exporta en XLS

[Imprimir](#)
[Exportar](#)



CONTENIDO

TRANSACCIONES

OPERACIONES

TRANSFERENCIAS

PAGOS

SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO

ADMINISTRACIÓN DE LA MONEDA

PROTECCIÓN DE CUENTAS DE DEBITOS

TAJERA DE DÉBITO

OPERACIONES PENDIENTES

CONTACTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAÁN

USUARIO: JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHICO

Seleccione el tipo de producto que desea consultar

Producto	Cuenta	CLABE Banf	Saldo actual
ACTIVO	00037195790	080323000371957902	\$0.00

