

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE Z	Saldo contable al cierre De 03/10/2016	1,486,215.79
Número de cuenta	4013747043	Saldo disponible al cierre De 03/10/2016	1,441,389.13
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 04/10/2016 09:14	1,475,488.59
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 04/10/2016 09:14	1,431,661.93
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/09/2016 to 30/09/2016
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 01/09/2016							1,741,780.96		
1051	CHEQUE OT BCO RIMJ681025F84 172890831	0000019530	00001051	01/09/2016		-1,513.20	1,740,267.76	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO AUCA770806UM5 178310831	0000019822	00001051	01/09/2016		-1,888.49	1,738,379.27	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO DEI950120 RD3 038810000	0000019848	00001051	01/09/2016		-377,050.00	1,361,329.27	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO PARR600209IQ9 068030831	0000019864	00001051	01/09/2016		-10,126.60	1,351,202.67	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO SIRJ7012061BA Tacueduco	0000019903	00001051	01/09/2016		-8,691.00	1,342,511.67	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO AUCA770806UM5 178310831	0000019937	00001051	01/09/2016		-8,219.80	1,334,291.87	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO FOMA560725T83 145760000	0000019965	00001051	01/09/2016		-4,951.60	1,329,340.27	00:02	01/09/2016

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 GOLR540315TQ4 009870000	0000020019	00001051	01/09/2016		-15,213.80	1,314,126.47	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GUAE731120QD9 104230000	0000020086	00001051	01/09/2016		-4,851.20	1,309,275.27	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GUMR6706138W9 146530831	0000020115	00001051	01/09/2016		-3,444.80	1,305,830.47	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO AELE880317UC6 110580000	0000020141	00001051	01/09/2016		-2,956.60	1,302,873.87	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO RIMJ681025F84 172890831	0000020143	00001051	01/09/2016		-3,057.60	1,299,816.27	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 102570000	0000020165	00001051	01/09/2016		-2,205.76	1,297,610.51	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BNM840515VB1 009870000	0000020171	00001051	01/09/2016		-30,505.19	1,267,105.32	00:02	01/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BIDM580809AR0 171120831	0000020173	00001051	01/09/2016		-3,988.60	1,263,116.72	00:02	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020071	00001053	01/09/2016		-2,246.40	1,260,870.32	09:03	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020091	00001053	01/09/2016		-12,182.40	1,248,687.92	09:25	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020103	00001053	01/09/2016		-2,487.80	1,246,200.12	10:34	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020149	00001053	01/09/2016		-6,162.80	1,240,037.32	10:41	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019996	00001053	01/09/2016		-6,305.40	1,233,731.92	11:06	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019861	00001053	01/09/2016		-5,949.80	1,227,782.12	11:13	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019839	00001053	01/09/2016		-312.00	1,227,470.12	11:43	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019910	00001053	01/09/2016		-8,640.20	1,218,829.92	11:44	01/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019802	00005353	01/09/2016		-5,851.27	1,212,978.65	11:59	01/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019935	00005353	01/09/2016		-5,432.60	1,207,546.05	12:10	01/09/2016

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
1053	CHEQUE PAGADO	0000020035	00001053	01/09/2016		-6,450.60	1,201,095.45	12:23	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019953	00001053	01/09/2016		-3,575.40	1,197,520.05	12:40	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019874	00001053	01/09/2016		-5,695.80	1,191,824.25	14:02	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020058	00001053	01/09/2016		-2,715.00	1,189,109.25	14:09	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020011	00001053	01/09/2016		-2,997.80	1,186,111.45	14:24	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019925	00001053	01/09/2016		-5,962.00	1,180,149.45	14:44	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020161	00001053	01/09/2016		-3,210.20	1,176,939.25	15:05	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019886	00001053	01/09/2016		-7,539.00	1,169,400.25	15:05	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019888	00001053	01/09/2016		-7,645.60	1,161,754.65	15:10	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020104	00001053	01/09/2016		-3,444.00	1,158,310.65	15:29	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019931	00001053	01/09/2016		-3,381.60	1,154,929.05	15:33	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020088	00001053	01/09/2016		-4,135.00	1,150,794.05	15:40	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019921	00001053	01/09/2016		-5,234.60	1,145,559.45	15:41	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019859	00001053	01/09/2016		-4,815.80	1,140,743.65	15:42	01/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019985	00005353	01/09/2016		-3,866.60	1,136,877.05	16:00	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019889	00001053	01/09/2016		-3,815.00	1,133,062.05	16:04	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020037	00001053	01/09/2016		-7,323.40	1,125,738.65	16:25	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019995	00001053	01/09/2016		-3,062.40	1,122,676.25	16:56	01/09/2016
Balance as at close 01/09/2016							1,122,676.25		
Balance brought forward 02/09/2016							1,122,676.25		
1051	CHEQUE OT BCO GAJA670706796 115420000	0000019788	00001051	02/09/2016		-59.40	1,122,616.85	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GAJA670706796 115420000	0000019830	00001051	02/09/2016		-4,638.45	1,117,978.40	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO HSE701218 532 004040000	0000019835	00001051	02/09/2016		-12,002.76	1,105,975.64	00:01	02/09/2016

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
1051	CHEQUE OT BCO IAT5760708AX8 106440000	0000019884	00001051	02/09/2016		-6,715.40	1,099,260.24	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO VIME7102225I0 178310901	0000019918	00001051	02/09/2016		-3,250.80	1,096,009.44	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BAGL790228IBA 148570901	0000019939	00001051	02/09/2016		-4,211.80	1,091,797.64	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO REM6912258H2 138780000	0000019947	00001051	02/09/2016		-2,476.60	1,089,321.04	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO SIRE631126671 071920901	0000019958	00001051	02/09/2016		-9,102.80	1,080,218.24	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO JAH8408302D5 177950901	0000019979	00001051	02/09/2016		-4,840.00	1,075,378.24	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO AARA911129555 171120901	0000020008	00001051	02/09/2016		-5,805.40	1,069,572.84	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOCE920919NIA 178150901	0000020162	00001051	02/09/2016		-4,411.60	1,065,161.24	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO ROGL7407099E9 178150901	0000020163	00001051	02/09/2016		-4,411.60	1,060,749.64	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO PEBG651004876 110620000	0000020164	00001051	02/09/2016		-4,411.60	1,056,338.04	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 038660000	0000020168	00001051	02/09/2016		-10,254.08	1,046,083.96	00:01	02/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000020169	00001051	02/09/2016		-2,500.00	1,043,583.96	00:01	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020155	00001053	02/09/2016		-4,234.20	1,039,349.76	09:12	02/09/2016

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
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019827	00005353	02/09/2016		-5,530.20	1,033,819.56	09:52	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020175	00001053	02/09/2016		-3,190.20	1,030,629.36	09:52	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020113	00001053	02/09/2016		-4,548.00	1,025,981.36	10:04	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020107	00001053	02/09/2016		-3,163.00	1,022,818.36	10:22	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020133	00001053	02/09/2016		-3,288.60	1,019,529.76	10:24	02/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020030	00005353	02/09/2016		-5,036.80	1,014,492.96	11:58	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020004	00001053	02/09/2016		-3,857.80	1,010,635.16	12:02	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020144	00001053	02/09/2016		-1,596.60	1,009,038.56	12:51	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020041	00001053	02/09/2016		-3,546.20	1,005,492.36	15:36	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020154	00001053	02/09/2016		-3,602.60	1,001,889.76	15:40	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020033	00001053	02/09/2016		-4,974.60	996,915.16	15:49	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019905	00001053	02/09/2016		-4,748.00	992,167.16	15:59	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020057	00001053	02/09/2016		-3,048.60	989,118.56	16:04	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020051	00001053	02/09/2016		-7,214.20	981,904.36	16:22	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020014	00001053	02/09/2016		-2,431.00	979,473.36	16:29	02/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020067	00005353	02/09/2016		-8,334.60	971,138.76	16:33	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020119	00001053	02/09/2016		-4,824.00	966,314.76	16:54	02/09/2016
Balance as at close 02/09/2016							966,314.76		
Balance brought forward 05/09/2016							966,314.76		
1051	CHEQUE OT BCO HEGN731209KF7 048480902	0000019895	00001051	05/09/2016		-9,302.00	957,012.76	00:01	05/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO TOVVI691229M93 103800000	0000019902	00001051	05/09/2016		-8,416.20	948,596.56	00:01	05/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 141400000	0000019984	00001051	05/09/2016		-6,180.20	942,416.36	00:01	05/09/2016

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 CAQN850108BC2 171140902	0000019987	00001051	05/09/2016		-6,921.40	935,494.96	00:01	05/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO AIPK8306106P6 102950902	0000020076	00001051	05/09/2016		-4,287.00	931,207.96	00:01	05/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO CACI800925AZA 171920902	0000020130	00001051	05/09/2016		-1,479.00	929,728.96	00:01	05/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GUUL88121ZEW1 105670000	0000020156	00001051	05/09/2016		-1,702.60	928,026.36	00:01	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019870	00001053	05/09/2016		-7,825.00	920,201.36	09:37	05/09/2016
4669	1A ABONO SOC DE INV CTO 348669 F4792792	00000	00004669	05/09/2016	1,000,000.76		1,920,202.12	09:52	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019914	00001053	05/09/2016		-5,145.20	1,915,056.92	10:26	05/09/2016
5209	CGO SPEI APOR 2A QUIN AGO	0000025795	00005209	05/09/2016		-700,787.94	1,214,268.98	11:15	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020040	00001053	05/09/2016		-3,415.20	1,210,853.78	12:03	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020136	00001053	05/09/2016		-4,127.80	1,206,725.98	12:17	05/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020077	00005353	05/09/2016		-7,323.00	1,199,402.98	12:41	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019883	00001053	05/09/2016		-7,201.80	1,192,201.18	12:42	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019943	00001053	05/09/2016		-3,808.40	1,188,392.78	13:34	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020095	00001053	05/09/2016		-4,399.60	1,183,993.18	14:52	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019879	00001053	05/09/2016		-9,094.80	1,174,898.38	15:12	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019980	00001053	05/09/2016		-8,751.40	1,166,146.98	15:49	05/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020157	00001053	05/09/2016		-1,113.60	1,165,033.38	15:57	05/09/2016
1357	00 COMISION SPEI 02579520160905HSBC025 79	6090501115403720	00001357	05/09/2016		-8.00	1,165,025.38	22:38	05/09/2016
1501	I.V.A.	1 GEN11609050000	00001501	05/09/2016		-1.28	1,165,024.10	22:38	05/09/2016

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
Balance as at close 05/09/2016							1,165,024.10		
Balance brought forward 06/09/2016							1,165,024.10		
1051	CHEQUE OT BCO OOPP691020HG0 107400000	0000019818	00001051	06/09/2016		-548.28	1,164,475.82	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO MUL781020 MJ7 185770000	0000019850	00001051	06/09/2016		-1,039.29	1,163,436.53	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO MUL781020 MJ7 185770000	0000019851	00001051	06/09/2016		-2,969.40	1,160,467.13	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO OESR5905173L8 078610905	0000019872	00001051	06/09/2016		-10,953.00	1,149,514.13	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GUBJ6306043TA 1lacalma0	0000019911	00001051	06/09/2016		-3,753.80	1,145,760.33	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 145340000	0000019964	00001051	06/09/2016		-5,084.20	1,140,676.13	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO HUAG841204TY4 106440000	0000020045	00001051	06/09/2016		-3,261.40	1,137,414.73	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO PEMZ870312T74 078640905	0000020072	00001051	06/09/2016		-11,797.00	1,125,617.73	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOSL620312RMA 148360905	0000020089	00001051	06/09/2016		-2,573.40	1,123,044.33	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO QURI7708287U4 104230000	0000020153	00001051	06/09/2016		-4,234.20	1,118,810.13	00:01	06/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO ASE931116231 009540000	0000020166	00001051	06/09/2016		-11,091.16	1,107,718.97	00:01	06/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019904	00005353	06/09/2016		-4,603.40	1,103,115.57	09:14	06/09/2016

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
1053	CHEQUE PAGADO	0000019941	00001053	06/09/2016		-8,007.40	1,095,108.17	10:11	06/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020055	00001053	06/09/2016		-4,681.20	1,090,426.97	13:44	06/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019907	00001053	06/09/2016		-8,718.00	1,081,708.97	13:57	06/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020124	00001053	06/09/2016		-3,046.80	1,078,662.17	15:04	06/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020053	00001053	06/09/2016		-5,491.20	1,073,170.97	15:37	06/09/2016
Balance as at close 06/09/2016							1,073,170.97		
Balance brought forward 07/09/2016							1,073,170.97		
1053	CHEQUE PAGADO	0000019977	00001053	07/09/2016		-7,552.80	1,065,618.17	10:07	07/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019955	00001053	07/09/2016		-6,297.20	1,059,320.97	15:28	07/09/2016
Balance as at close 07/09/2016							1,059,320.97		
Balance brought forward 08/09/2016							1,059,320.97		
1051	CHEQUE OT BCO COC990618 2A4 004340000	0000020202	00001051	08/09/2016		-19,164.00	1,040,156.97	00:01	08/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019869	00001053	08/09/2016		-8,281.40	1,031,875.57	09:28	08/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019867	00001053	08/09/2016		-7,501.40	1,023,974.17	10:12	08/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020131	00001053	08/09/2016		-2,641.40	1,021,332.77	10:57	08/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020190	00001053	08/09/2016		-4,999.63	1,016,333.14	11:24	08/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020183	00005353	08/09/2016		-195,136.16	821,196.98	11:30	08/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019908	00001053	08/09/2016		-5,346.40	815,850.58	11:41	08/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020159	00001053	08/09/2016		-963.20	814,887.38	15:55	08/09/2016
Balance as at close 08/09/2016							814,887.38		
Balance brought forward 09/09/2016							814,887.38		



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 GCHI740106426 119000000	0000019810	00001051	09/09/2016		-3,364.91	811,522.47	00:01	09/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOSG669061967A 145100000	0000020038	00001051	09/09/2016		-3,109.40	808,413.07	00:01	09/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO SACE770913KM4 110990000	0000020087	00001051	09/09/2016		-1,886.40	806,526.67	00:01	09/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BIC130128 V97 038780000	0000020196	00001051	09/09/2016		-47,328.00	759,198.67	00:01	09/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BIC130128 V97 138780000	0000020197	00001051	09/09/2016		-1,856.00	757,342.67	00:01	09/09/2016
5209	CGO SPEI CONGRESO INTECS	0000009516	00005209	09/09/2016		-513,295.00	244,047.67	09:12	09/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020042	00001053	09/09/2016		-5,782.80	238,264.87	15:27	09/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019929	00005353	09/09/2016		-4,662.20	233,602.67	15:50	09/09/2016
1357	00 COMISION SPEI 00951620160909HSBC009 51	6090901115403720	00001357	09/09/2016		-8.00	233,594.67	22:38	09/09/2016
1501	I.V.A.	IGEN11609090001	00001501	09/09/2016		-1.28	233,593.39	22:38	09/09/2016
Balance as at close 09/09/2016							233,593.39		
Balance brought forward 12/09/2016							233,593.39		
1051	CHEQUE OT BCO GODM610316 100012109	0000020085	00001051	12/09/2016		-3,868.40	229,724.99	00:01	12/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO CEDJ6401239U9 145770909	0000020111	00001051	12/09/2016		-2,250.00	227,474.99	00:01	12/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BAMJ681104RS6 005960000	0000020189	00001051	12/09/2016		-11,878.28	215,596.71	00:01	12/09/2016

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
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226TS3 015570000	0000020192	00001051	12/09/2016		-30,699.32	184,897.39	00:01	12/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO IAPA9001055M7 101690000	0000020194	00001051	12/09/2016		-1,774.80	183,122.59	00:01	12/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO EAJ681026U98 122880000	0000020195	00001051	12/09/2016		-1,432.01	181,690.58	00:01	12/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO CASJ8305252J5 115390000	0000020205	00001051	12/09/2016		-2,900.00	178,790.58	00:01	12/09/2016
4669	1A ABONO SOC DE INV CTO 348669 F4820078	00000	00004669	12/09/2016	1,500,000.81		1,678,791.39	11:36	12/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019922	00005353	12/09/2016		-5,040.60	1,673,750.79	13:29	12/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019945	00001053	12/09/2016		-6,367.00	1,667,383.79	15:27	12/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020236	00005353	12/09/2016		-9,576.00	1,657,807.79	15:56	12/09/2016
Balance as at close 12/09/2016							1,657,807.79		
Balance brought forward 13/09/2016							1,657,807.79		
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 125220000	0000019819	00001051	13/09/2016		-7,789.40	1,650,018.39	00:01	13/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 125220000	0000019843	00001051	13/09/2016		-6,960.00	1,643,058.39	00:01	13/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 125220000	0000019846	00001051	13/09/2016		-7,789.40	1,635,268.99	00:01	13/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO DJB8850527 F30 108690000	0000020184	00001051	13/09/2016		-5,700.00	1,629,568.99	00:01	13/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001002510	0000020204	00001051	13/09/2016		-15,975.52	1,613,593.47	00:01	13/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOLS821123LQ7 010360000	0000020206	00001051	13/09/2016		-15,000.00	1,598,593.47	00:01	13/09/2016
5209	CGO SPEI TRAS 1A QUIN SEP	0000004310	00005209	13/09/2016		-955,000.00	643,593.47	08:27	13/09/2016

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
5631	TRANSF REC HSBCNET NOM 1A QUIN SEPT	A2000 09004	00005631	13/09/2016	988,000.00		1,631,593.47	08:29	13/09/2016
4617	NETNM Pago 17a 2016	0000044321	00004617	13/09/2016		-79,758.20	1,551,835.27	08:36	13/09/2016
5209	CGO SPEI APOR 1A QUIN SEP	0000008335	00005209	13/09/2016		-705,830.67	846,004.60	09:40	13/09/2016
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00450195464 TT	0000115499	00001009	13/09/2016	9,726.00		855,730.60	10:35	13/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020232	00005353	13/09/2016		-81,678.00	774,052.60	10:38	13/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019858	00001053	13/09/2016		-1,444.60	772,608.00	11:13	13/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020231	00001053	13/09/2016		-1,630.00	770,978.00	12:13	13/09/2016
5211	INSCR PCROLANDO JIMENEZ GRANADOS 0000013	0000259559	00005211	13/09/2016	3,900.00		774,878.00	12:29	13/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020233	00001053	13/09/2016		-15,077.59	759,800.41	13:38	13/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020082	00001053	13/09/2016		-2,086.40	757,714.01	16:00	13/09/2016
1357	00 COMISION SPEI 00431020160913HSBC00431	6091301115403720	00001357	13/09/2016		-8.00	757,706.01	22:38	13/09/2016
1501	I.V.A.	1 GEN11609130001	00001501	13/09/2016		-1.28	757,704.73	22:38	13/09/2016
1357	00 COMISION SPEI 00833520160913HSBC00833	6091301115403720	00001357	13/09/2016		-8.00	757,696.73	22:38	13/09/2016
1501	I.V.A.	1 GEN11609130001	00001501	13/09/2016		-1.28	757,695.45	22:38	13/09/2016
Balance as at close 13/09/2016							757,695.45		
Balance brought forward 14/09/2016							757,695.45		
1051	CHEQUE OT BCO GAMV790511FNO 104990000	0000019742	00001051	14/09/2016		-4,548.58	753,146.87	00:01	14/09/2016

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 FOM061207 826 010810000	0000020167	00001051	14/09/2016		-9,033.33	744,113.54	00:01	14/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO CIE140210RD2 101004311	0000020203	00001051	14/09/2016		-5,051.80	739,061.74	00:01	14/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BNM840515VB1 009870000	0000020229	00001051	14/09/2016		-30,757.72	708,304.02	00:01	14/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO ETP150121 6EA 138810000	0000020234	00001051	14/09/2016		-2,048.00	706,256.02	00:01	14/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020209	00001053	14/09/2016		-2,890.40	703,365.62	11:25	14/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020242	00001053	14/09/2016		-4,999.11	698,366.51	13:38	14/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020198	00005353	14/09/2016		-25,491.00	672,875.51	14:18	14/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020208	00001053	14/09/2016		-2,685.60	670,189.91	14:59	14/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020207	00001053	14/09/2016		-2,790.00	667,399.91	16:26	14/09/2016
Balance as at close 14/09/2016							667,399.91		
Balance brought forward 15/09/2016							667,399.91		
1051	CHEQUE OT BCO CACM700510K23 100012109	0000020199	00001051	15/09/2016		-2,813.00	664,586.91	00:02	15/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO CIE150905755 048780000	0000020235	00001051	15/09/2016		-15,979.00	648,607.91	00:02	15/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO JTR1408138W4 003200210	0000020237	00001051	15/09/2016		-57,536.00	591,071.91	00:02	15/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BALG5202209C4 138620000	0000020240	00001051	15/09/2016		-4,854.60	586,217.31	00:02	15/09/2016
5211	TRANSFERENCIA POR SPEI 0056223	0000245068	00005211	15/09/2016	19,991.80		606,209.11	10:20	15/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019891	00001053	15/09/2016		-6,742.80	599,466.31	12:07	15/09/2016

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
5211	INSCRIPCION CONGRESO 9582943	0000312609	00005211	15/09/2016	7,901.00		607,367.31	14:15	15/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020210	00001053	15/09/2016		-2,669.40	604,697.91	16:02	15/09/2016
Balance as at close 15/09/2016							604,697.91		
Balance brought forward 19/09/2016							604,697.91		
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226TS3 019000000	0000020238	00001051	19/09/2016		-14,645.68	590,052.23	00:01	19/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO NABJ721129DC4 115570000	0000020239	00001051	19/09/2016		-6,264.00	583,788.23	00:01	19/09/2016
5209	CGO SPEI F 102A Y 103A	0000028710	00005209	19/09/2016		-37,200.00	546,588.23	11:02	19/09/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET PAGO DBI	A2000 09004	00005631	19/09/2016	37,000.00		583,588.23	11:03	19/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020096	00001053	19/09/2016		-1,257.80	582,330.43	14:23	19/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020220	00001053	19/09/2016		-1,979.60	580,350.83	14:39	19/09/2016
1357	00 COMISION SPEI 02871020160919HSBC02871	6091901115403720	00001357	19/09/2016		-8.00	580,342.83	22:37	19/09/2016
1501	I.V.A.	I GEN11609190000	00001501	19/09/2016		-1.28	580,341.55	22:37	19/09/2016
Balance as at close 19/09/2016							580,341.55		
Balance brought forward 20/09/2016							580,341.55		
1051	CHEQUE OT BCO FER7505057X4 101000811	0000019809	00001051	20/09/2016		-6,356.79	573,984.76	00:01	20/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO FER7505057X4 101000811	0000020200	00001051	20/09/2016		-2,424.40	571,560.36	00:01	20/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GUUL881212EW1 105670000	0000020219	00001051	20/09/2016		-1,702.60	569,857.76	00:01	20/09/2016

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
1051	CHEQUE OT BCO FERP7505057X4 001000810	0000020241	00001051	20/09/2016		-25,609.18	544,248.58	00:01	20/09/2016
4669	1A ABONO SOC DE INV CTO 348669 F4845574	00000	00004669	20/09/2016	500,000.40		1,044,248.98	09:33	20/09/2016
5631	TRANSF REC HSBNET PAGO CONGRESO	A2000 09004	00005631	20/09/2016	120,000.00		1,164,248.98	10:14	20/09/2016
4625	LC102 NET 13862 021629XG150013835493	0000044321	00004625	20/09/2016		-588,367.00	575,881.98	10:16	20/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020246	00001053	20/09/2016		-1,159.00	574,722.98	10:22	20/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020244	00001053	20/09/2016		-4,930.00	569,792.98	10:24	20/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020247	00001053	20/09/2016		-4,998.48	564,794.50	10:25	20/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019983	00001053	20/09/2016		-5,594.40	559,200.10	10:27	20/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020138	00001053	20/09/2016		-3,523.40	555,676.70	10:33	20/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020211	00005353	20/09/2016		-2,853.00	552,823.70	13:33	20/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020121	00001053	20/09/2016		-3,825.00	548,998.70	14:49	20/09/2016
Balance as at close 20/09/2016							548,998.70		
Balance brought forward 21/09/2016							548,998.70		
1051	CHEQUE OT BCO ASE931116231 009540000	0000020226	00001051	21/09/2016		-11,091.16	537,907.54	00:01	21/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO SIRE631126671 171920920	0000020243	00001051	21/09/2016		-1,382.80	536,524.74	00:01	21/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO JIG/481124878 003010000	0000020248	00001051	21/09/2016		-142,746.67	393,778.07	00:01	21/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020256	00005353	21/09/2016		-5,794.00	387,984.07	10:57	21/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020255	00005353	21/09/2016		-26,106.00	361,878.07	10:59	21/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020254	00005353	21/09/2016		-82.00	361,796.07	11:00	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	071408 00714	00001003	21/09/2016	13,927.00		375,723.07	11:03	21/09/2016

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
1009	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65505634499 TT	000000409	00001009	21/09/2016	42.670.00		418,393.07	11:04	21/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019897	00001053	21/09/2016		-3,921.80	414,471.27	13:13	21/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020218	00001053	21/09/2016		-4,235.00	410,236.27	14:01	21/09/2016
S353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020245	00005353	21/09/2016		-3,669.60	406,566.67	14:24	21/09/2016
Balance as at close 21/09/2016							406,566.67		
Balance brought forward 22/09/2016							406,566.67		
1051	CHEQUE OT BCO MUL781020 MJ7 185770000	0000020230	00001051	22/09/2016		-989.80	405,576.87	00:01	22/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226TS3 015570000	0000020249	00001051	22/09/2016		-18,979.56	386,597.31	00:01	22/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO VUL890503QJ6 024820000	0000020251	00001051	22/09/2016		-27,412.00	359,185.31	00:01	22/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020250	00001053	22/09/2016		-1,355.00	357,830.31	11:33	22/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020223	00001053	22/09/2016		-1,702.60	356,127.71	12:08	22/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020160	00001053	22/09/2016		-1,702.60	354,425.11	12:09	22/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020217	00001053	22/09/2016		-3,603.00	350,822.11	12:53	22/09/2016
Balance as at close 22/09/2016							350,822.11		
Balance brought forward 23/09/2016							350,822.11		
1051	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 008690000	0000020253	00001051	23/09/2016		-9,080.00	341,742.11	00:01	23/09/2016
4669	1A ABONO SOC DE INV CTO 348669 F4863226	00000	00004669	23/09/2016	300,001.32		641,743.43	11:14	23/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020258	00001053	23/09/2016		-2,000.00	639,743.43	11:30	23/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	071406 00714	00001003	23/09/2016	119,750.00		759,493.43	15:16	23/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020261	00001053	23/09/2016		-1,607.00	757,886.43	15:18	23/09/2016

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 23/09/2016							757,886.43		
Balance brought forward 26/09/2016							757,886.43		
1051	CHEQUE OT BCO VALM880107GB5 101670000	0000020222	00001051	26/09/2016		-963.40	756,923.03	00:01	26/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO MME920427EM3 102570000	0000020228	00001051	26/09/2016		-2,205.76	754,717.27	00:01	26/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO RLP121107DX4 105620000	0000020262	00001051	26/09/2016		-2,320.00	752,397.27	00:01	26/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO CIE140210RD2 101002711	0000020264	00001051	26/09/2016		-7,596.00	744,801.27	00:01	26/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO AEA720105GL1 077670000	0000020265	00001051	26/09/2016		-25,344.87	719,456.40	00:01	26/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO AEA720105GL1 077670000	0000020268	00001051	26/09/2016		-15,950.00	703,506.40	00:01	26/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BIC130128 V97 038810000	0000020272	00001051	26/09/2016		-28,275.00	675,231.40	00:01	26/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO SARH5302099L5 038790000	0000020276	00001051	26/09/2016		-102,177.20	573,054.20	00:01	26/09/2016
5209	CGO SPEI COMPLEM INTECS	0000023625	00005209	26/09/2016		-65,222.78	507,831.42	11:14	26/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020027	00001053	26/09/2016		-3,231.80	504,599.62	12:53	26/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020259	00001053	26/09/2016		-2,000.00	502,599.62	14:42	26/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020083	00001053	26/09/2016		-1,069.00	501,530.62	16:04	26/09/2016
1357	00 COMISION SPEI 02362520160926H5BC023 62	6092601115403720	00001357	26/09/2016		-8.00	501,522.62	22:49	26/09/2016
1501	I.V.A.	1 GEN11609260000	00001501	26/09/2016		-1.28	501,521.34	22:49	26/09/2016



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 26/09/2016							501,521.34		
Balance brought forward 27/09/2016							501,521.34		
1051	CHEQUE OT BCO FOM061207 8Z6 110810000	0000020227	00001051	27/09/2016		-7,744.82	493,776.52	00:01	27/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020257	00001053	27/09/2016		-2,000.00	491,776.52	09:44	27/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020213	00001053	27/09/2016		-1,979.80	489,796.72	15:44	27/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020142	00001053	27/09/2016		-1,452.80	488,343.92	15:45	27/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019786	00001053	27/09/2016		-1,079.40	487,264.52	15:46	27/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019749	00001053	27/09/2016		-1,079.40	486,185.12	15:47	27/09/2016
Balance as at close 27/09/2016							486,185.12		
Balance brought forward 28/09/2016							486,185.12		
1051	CHEQUE OT BCO GAL040504 LJ5 110810000	0000020269	00001051	28/09/2016		-5,582.53	480,602.59	00:01	28/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO BALG5202209C4 110530000	0000020274	00001051	28/09/2016		-4,143.52	476,459.07	00:01	28/09/2016
4669	1A ABONO SOC DE INV CTO 348869 F4879372	00000	00004669	28/09/2016	3,000,001.19		3,476,460.26	10:36	28/09/2016
5209	CGO SPEI NOM 2A QUIN SEPT	0000014058	00005209	28/09/2016		-1,870,000.00	1,606,460.26	11:02	28/09/2016
5209	CGO SPEI APOR 2A QUIN SEP	0000014098	00005209	28/09/2016		-695,847.94	910,612.32	11:02	28/09/2016
4617	NETNM Pago 18a 2016	0000044321	00004617	28/09/2016		-205,956.60	704,655.72	11:04	28/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020278	00001053	28/09/2016		-4,588.60	700,067.12	14:20	28/09/2016
5209	CGO SPEI F56197	0000045369	00005209	28/09/2016		-49,438.84	650,628.28	15:32	28/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020284	00001053	28/09/2016		-5,486.00	645,142.28	15:41	28/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020280	00001053	28/09/2016		-4,406.40	640,735.88	16:17	28/09/2016

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
1357	00 COMISION SPEI 01405820160928HSBC014 05	6092801115403720	00001357	28/09/2016		-8.00	640,727.88	22:39	28/09/2016
1501	I.V.A.	I GEN11609280000	00001501	28/09/2016		-1.28	640,726.60	22:39	28/09/2016
1357	00 COMISION SPEI 01409820160928HSBC014 09	6092801115403720	00001357	28/09/2016		-8.00	640,718.60	22:39	28/09/2016
1501	I.V.A.	I GEN11609280000	00001501	28/09/2016		-1.28	640,717.32	22:39	28/09/2016
1357	00 COMISION SPEI 04536920160928HSBC045 36	6092801115403720	00001357	28/09/2016		-8.00	640,709.32	22:39	28/09/2016
1501	I.V.A.	I GEN11609280000	00001501	28/09/2016		-1.28	640,708.04	22:39	28/09/2016
Balance as at close 28/09/2016							640,708.04		
Balance brought forward 29/09/2016							640,708.04		
1051	CHEQUE OT BCO JIGJ481124878 009610000	0000020260	00001051	29/09/2016		-40,000.00	600,708.04	00:01	29/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO CIE150905755 066120000	0000020267	00001051	29/09/2016		-15,979.00	584,729.04	00:01	29/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019821	00001053	29/09/2016		-568.74	584,160.30	09:10	29/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020277	00001053	29/09/2016		-2,504.00	581,656.30	09:26	29/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020309	00001053	29/09/2016		-4,999.87	576,656.43	09:27	29/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	0000019934	00001053	29/09/2016		-2,736.80	573,919.63	15:35	29/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020293	00001053	29/09/2016		-2,151.80	571,767.83	16:11	29/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020290	00001053	29/09/2016		-3,987.60	567,780.23	16:43	29/09/2016
1523	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	6092901116249060	00001523	29/09/2016		-87.76	567,692.47	22:36	29/09/2016
1501	I.V.A.	I GEN11609290001	00001501	29/09/2016		-14.04	567,678.43	22:36	29/09/2016
Balance as at close 29/09/2016							567,678.43		

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 30/09/2016							567.678.43		
1051	CHEQUE OT BCO 8NM840515VB1 009220000	0000020304	00001051	30/09/2016		-30.428.69	537.249.74	00:01	30/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226TS3 019000000	0000020305	00001051	30/09/2016		-13.646.87	523.602.87	00:01	30/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GIN811027 554 138780000	0000020307	00001051	30/09/2016		-8.424.66	515.178.21	00:01	30/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020273	00005353	30/09/2016		-25.491.00	489.687.21	09:42	30/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020281	00001053	30/09/2016		-10.565.00	479.122.21	10:18	30/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020224	00001053	30/09/2016		-1.999.20	477.123.01	12:21	30/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020287	00001053	30/09/2016		-3.758.80	473.364.21	13:09	30/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000020214	00001053	30/09/2016		-3.020.00	470.344.21	13:10	30/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000020282	00005353	30/09/2016		-4.801.20	465.543.01	14:50	30/09/2016
Balance as at close 30/09/2016							465.543.01		

## Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE	Saldo contable al cierre De 03/10/2016	172,651.88
Número de cuenta	4022052377	Saldo disponible al cierre De 03/10/2016	172,651.88
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 04/10/2016 00:00	172,651.88
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 04/10/2016 00:00	172,651.88
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/09/2016 to 30/09/2016
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 12/09/2016							208,992.33		
5211	SP 1563455 3794948 1563455	0000265999	00005211	12/09/2016	988,316.19		1,197,308.52	14:37	12/09/2016
Balance as at close 12/09/2016							1,197,308.52		
Balance brought forward 13/09/2016							1,197,308.52		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET NOM 1A QUIN SEPT	A2000 09004	00005629	13/09/2016		-988,000.00	209,308.52	08:29	13/09/2016
Balance as at close 13/09/2016							209,308.52		
Balance brought forward 19/09/2016							209,308.52		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO DBI	A2000 09004	00005629	19/09/2016		-37,000.00	172,308.52	11:03	19/09/2016
Balance as at close 19/09/2016							172,308.52		

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 28/09/2016							172.308.52		
5211	SP 1568144 3813710 1568144	0000299689	00005211	28/09/2016	988.316.18		1.160.624.70	16:20	28/09/2016
Balance as at close 28/09/2016							1.160.624.70		
Balance brought forward 30/09/2016							1.160.624.70		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11609300002	00001118	30/09/2016	27.18		1.160.651.88	22:37	30/09/2016
Balance as at close 30/09/2016							1.160.651.88		

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE	Saldo contable al cierre De 03/10/2016	123,370.71
Número de cuenta	4057290801	Saldo disponible al cierre De 03/10/2016	123,370.71
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 04/10/2016 00:00	123,370.71
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 04/10/2016 00:00	123,370.71
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/09/2016 to 30/09/2016
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 01/09/2016							79,786.75		
5503	0655309932148	ABONO 0100	00005503	01/09/2016	2,000.00		81,786.75	14:56	01/09/2016
5503	0702109922176	ABONO 0100	00005503	01/09/2016	2,000.00		83,786.75	16:00	01/09/2016
5503	1621509922140	ABONO 0100	00005503	01/09/2016	2,000.00		85,786.75	16:03	01/09/2016
5503	1564209922108	ABONO 0100	00005503	01/09/2016	2,000.00		87,786.75	16:34	01/09/2016
Balance as at close 01/09/2016							87,786.75		
Balance brought forward 02/09/2016							87,786.75		
5503	1622909932129	ABONO 0909 3699	00005503	02/09/2016	2,000.00		89,786.75	08:07	02/09/2016
5503	0914209932111	ABONO 0100	00005503	02/09/2016	2,000.00		91,786.75	10:59	02/09/2016
5503	1605209936103	ABONO 0100	00005503	02/09/2016	1,500.00		93,286.75	15:44	02/09/2016
Balance as at close 02/09/2016							93,286.75		
Balance brought forward 05/09/2016							93,286.75		

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
5503	1076309962127	ABONO 0100	00005503	05/09/2016	2,000.00		95,286.75	09:43	05/09/2016
5503	1625009962114	ABONO 0100	00005503	05/09/2016	2,000.00		97,286.75	12:52	05/09/2016
5503	1556009967577	ABONO 0100	00005503	05/09/2016	2,050.00		99,336.75	12:53	05/09/2016
5503	1051809962166	ABONO 0100	00005503	05/09/2016	2,000.00		101,336.75	13:08	05/09/2016
5503	1562109967541	ABONO 0100	00005503	05/09/2016	4,100.00		105,436.75	13:09	05/09/2016
Balance as at close 05/09/2016							105,436.75		
Balance brought forward 06/09/2016							105,436.75		
5503	0697210002118	ABONO 0100	00005503	06/09/2016	2,000.00		107,436.75	14:59	06/09/2016
Balance as at close 06/09/2016							107,436.75		
Balance brought forward 07/09/2016							107,436.75		
5503	0547110016153	ABONO 0100	00005503	07/09/2016	1,500.00		108,936.75	14:41	07/09/2016
5503	1627510012149	ABONO 0100	00005503	07/09/2016	2,000.00		110,936.75	15:30	07/09/2016
5503	9011910045786	ABONO 0909 4777	00005503	07/09/2016	7,901.00		118,837.75	16:05	07/09/2016
5503	0673309992157	ABONO 0100	00005503	07/09/2016	2,000.00		120,837.75	16:44	07/09/2016
5503	1338009988352	ABONO 0100	00005503	07/09/2016	3,500.00		124,337.75	16:57	07/09/2016
Balance as at close 07/09/2016							124,337.75		
Balance brought forward 08/09/2016							124,337.75		
5503	0958410032108	ABONO 0100	00005503	08/09/2016	2,000.00		126,337.75	15:49	08/09/2016
Balance as at close 08/09/2016							126,337.75		
Balance brought forward 09/09/2016							126,337.75		
5503	9011410040753	ABONO 1007	00005503	09/09/2016	9,726.00		136,063.75	09:47	09/09/2016
5503	9011210045792	ABONO 1007	00005503	09/09/2016	8,612.00		144,675.75	09:47	09/09/2016
5503	9011310045708	ABONO 1007	00005503	09/09/2016	8,612.00		153,287.75	09:47	09/09/2016

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
5503	9012010048725	ABONO 0909 9432	00005503	09/09/2016	3,380.00		156,667.75	11:45	09/09/2016
5503	9012110045796	ABONO 0909 6281	00005503	09/09/2016	7,901.00		164,568.75	15:42	09/09/2016
5503	1628810012108	ABONO 0100	00005503	09/09/2016	2,000.00		166,568.75	16:43	09/09/2016
Balance as at close 09/09/2016							166,568.75		
Balance brought forward 12/09/2016							166,568.75		
5503	9012310047751	ABONO 0909 0439	00005503	12/09/2016	11,708.00		178,276.75	16:59	12/09/2016
Balance as at close 12/09/2016							178,276.75		
Balance brought forward 13/09/2016							178,276.75		
5503	9012710045777	ABONO 0100	00005503	13/09/2016	7,901.00		186,177.75	09:31	13/09/2016
5503	9014010048759	ABONO 0909 7149	00005503	13/09/2016	5,854.00		192,031.75	14:49	13/09/2016
5503	9006010048774	ABONO 0909 2829	00005503	13/09/2016	8,000.00		200,031.75	16:30	13/09/2016
Balance as at close 13/09/2016							200,031.75		
Balance brought forward 14/09/2016							200,031.75		
5503	9012810058749	ABONO 0909 0954	00005503	14/09/2016	47,061.00		247,092.75	12:21	14/09/2016
5503	1078610112155	ABONO 0100	00005503	14/09/2016	2,000.00		249,092.75	13:39	14/09/2016
5631	TRANSF REC HSBNET LIC. CAMARENA J	A2000 09004	00005631	14/09/2016	8,781.00		257,873.75	13:56	14/09/2016
Balance as at close 14/09/2016							257,873.75		
Balance brought forward 15/09/2016							257,873.75		
5211	CUOTA DR JOSE A GAYTAN GARCIA 1509168	0000281448	00005211	15/09/2016	6,000.00		263,873.75	12:35	15/09/2016
1539	01CGO SER RAP AGOSTO 2793 PAGOS	6091501116249060	00001539	15/09/2016		-27,894.00	235,979.75	22:39	15/09/2016
1501	I.V.A.	! GEN11609150004	00001501	15/09/2016		-4,463.04	231,516.71	22:39	15/09/2016



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
Balance as at close 15/09/2016							231,516.71		
Balance brought forward 20/09/2016							231,516.71		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO CONGRESO	A2000 09004	00005629	20/09/2016		-120,000.00	111,516.71	10:14	20/09/2016
Balance as at close 20/09/2016							111,516.71		
Balance brought forward 21/09/2016							111,516.71		
5503	0754110172139	ABONO 0100	00005503	21/09/2016	2,000.00		113,516.71	11:45	21/09/2016
Balance as at close 21/09/2016							113,516.71		
Balance brought forward 22/09/2016							113,516.71		
5211	CARMEN IBANEZ INTECS 0220916	0000256182	00005211	22/09/2016	5,854.00		119,370.71	14:07	22/09/2016
Balance as at close 22/09/2016							119,370.71		
Balance brought forward 23/09/2016							119,370.71		
5503	1015710152168	ABONO 0100	00005503	23/09/2016	2,000.00		121,370.71	16:00	23/09/2016
Balance as at close 23/09/2016							121,370.71		





Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO  
Ultimo acceso: 28-SEP-2016 14:22

4 de Octubre de 2016  
11:24 a.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80122166639 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA

Cuenta:65504908197 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA  
Periodo de:01/09/2016 al 30/09/2016

Total de cargos: 6 por \$ 2,821,524.31  
Total de abonos: 2 por \$ 2,825,000.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/16	02:54	0560	COM MEM PAQ T1	\$ 1,500.00		\$ 986.78	0	AGO 2016	
01/09/16	02:54	0560	IVA COMISION	\$ 240.00		\$ 746.78	0	AGO 2016	
13/09/16	08:28	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 955,000.00	\$ 955,746.78	8345463	TRAS 1A QUIN SEP 1160913 021320040137470439	
13/09/16	09:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 952,264.60		\$ 3,482.18	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	
13/09/16	09:08	0981	CGO PGO PENSIO	\$ 1,260.00		\$ 2,222.18	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	
28/09/16	11:02	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,870,000.00	\$ 1,872,222.18	7291243	NOM 2A QUIN SEPT 1160928 021320040137470439	
28/09/16	13:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,863,818.60		\$ 8,403.58	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	
28/09/16	13:10	0981	CGO PGO PENSIO	\$ 2,441.11		\$ 5,962.47	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	

Movimientos: 1 - 8 de 8

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar