

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE Z	Saldo contable al cierre De 30/06/2016	498,870.72
Número de cuenta	4013747043	Saldo disponible al cierre De 30/06/2016	498,870.72
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/07/2016 00:01	437,776.69
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/07/2016 00:01	437,776.69
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/06/2016 to 30/06/2016
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 01/06/2016							414,709.05		
1051	CHEQUE OT BCO MUGD811022TB7 102060000	0000019346	00001051	01/06/2016		-2,324.40	412,384.65	00:01	01/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO MUGD811022TB7 102060000	0000019400	00001051	01/06/2016		-2,324.60	410,060.05	00:01	01/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 038660000	0000019533	00001051	01/06/2016		-9,827.16	400,232.89	00:01	01/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000019534	00001051	01/06/2016		-2,500.00	397,732.89	00:01	01/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019538	00001053	01/06/2016		-4,934.43	392,798.46	12:40	01/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019537	00005353	01/06/2016		-2,629.20	390,169.26	13:32	01/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019403	00001053	01/06/2016		-1,089.00	389,080.26	15:40	01/06/2016
Balance as at close 01/06/2016							389,080.26		

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 02/06/2016							389,080.26		
1053	CHEQUE PAGADO	0000019532	00001053	02/06/2016		-6,000.00	383,080.26	16:23	02/06/2016
Balance as at close 02/06/2016							383,080.26		
Balance brought forward 03/06/2016							383,080.26		
1051	CHEQUE OT BCO BALG5202209C4 110530000	0000019516	00001051	03/06/2016		-4,930.00	378,150.26	00:01	03/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO AEVA720105GL1 177670000	0000019541	00001051	03/06/2016		-8,100.00	370,050.26	00:01	03/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO ZARC771209V87 110332000	0000019550	00001051	03/06/2016		-6,266.00	363,784.26	00:01	03/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019520	00001053	03/06/2016		-1,896.00	361,888.26	10:28	03/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019547	00001053	03/06/2016		-4,908.00	356,980.26	12:51	03/06/2016
Balance as at close 03/06/2016							356,980.26		
Balance brought forward 06/06/2016							356,980.26		
1051	CHEQUE OT BCO BIC130128 V97 104120000	0000019540	00001051	06/06/2016		-2,842.00	354,138.26	00:01	06/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO CFO890401 JN5 046460000	0000019542	00001051	06/06/2016		-55,680.00	298,458.26	00:01	06/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226TS3 015570000	0000019548	00001051	06/06/2016		-17,371.66	281,086.60	00:01	06/06/2016
Balance as at close 06/06/2016							281,086.60		
Balance brought forward 07/06/2016							281,086.60		

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	0000019535	00001051	07/06/2016		-9,312.02	271,774.58	00:01	07/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO UI1110414925 109220000	0000019544	00001051	07/06/2016		-7,500.00	264,274.58	00:01	07/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO CN1920716 34A 004120000	0000019549	00001051	07/06/2016		-27,840.00	236,434.58	00:01	07/06/2016
4659	1A ABONO SOC DE INV CTO 348659 F4476539	00000	00004659	07/06/2016	800,001.42		1,036,436.00	09:25	07/06/2016
5209	CGO SPEI CUENTA INTECS 16	0000035540	00005209	07/06/2016		-97,710.00	938,726.00	14:17	07/06/2016
1711	02 COMISION CEI MED USR 57835	6060701119026200	00001711	07/06/2016		-40.00	938,686.00	22:37	07/06/2016
1501	I.V.A.	I GEN11606070000	00001501	07/06/2016		-6.40	938,679.60	22:37	07/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 03554020160607HSBC035 54	6060701115403720	00001357	07/06/2016		-8.00	938,671.60	22:37	07/06/2016
1501	I.V.A.	I GEN11606070000	00001501	07/06/2016		-1.28	938,670.32	22:37	07/06/2016
Balance as at close 07/06/2016							938,670.32		
Balance brought forward 08/06/2016							938,670.32		
1051	CHEQUE OT BCO ASE931116231 009540000	0000019535	00001051	08/06/2016		-10,323.66	928,346.66	00:01	08/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019553	00005353	08/06/2016		-2,233.97	926,112.69	15:41	08/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019556	00005353	08/06/2016		-1,000.00	925,112.69	15:42	08/06/2016
Balance as at close 08/06/2016							925,112.69		
Balance brought forward 09/06/2016							925,112.69		
5211	11 M00 6525 PAGO TESORE 0100 0000871	0000209273	00005211	09/06/2016	2,050,600.00		2,975,712.69	08:30	09/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019563	00001053	09/06/2016		-5,641.00	2,970,071.69	12:57	09/06/2016

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
1053	CHEQUE PAGADO	0000019555	00001053	09/06/2016		-3,066.00	2,967,005.69	12:59	09/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019585	00001053	09/06/2016		-4,532.43	2,962,473.26	13:00	09/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019569	00001053	09/06/2016		-927.19	2,961,546.07	13:00	09/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019585	00001053	09/06/2016		-42,347.09	2,919,198.98	13:01	09/06/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	030511 00305	00001003	09/06/2016	18,207.00		2,937,405.98	13:02	09/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019568	00005353	09/06/2016		-94,772.00	2,842,633.98	13:05	09/06/2016
Balance as at close 09/06/2016							2,842,633.98		
Balance brought forward 10/06/2016							2,842,633.98		
1051	CHEQUE OT BCO BIC130128 V97 110860000	0000019578	00001051	10/06/2016		-8,120.00	2,834,513.98	00:01	10/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO AEVA720105GL1 004990000	0000019579	00001051	10/06/2016		-13,146.00	2,821,367.98	00:01	10/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019545	00001053	10/06/2016		-8,067.20	2,813,300.78	09:50	10/06/2016
Balance as at close 10/06/2016							2,813,300.78		
Balance brought forward 13/06/2016							2,813,300.78		
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226T53 115570000	0000019564	00001051	13/06/2016		-8,678.42	2,804,622.36	00:01	13/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO BALG5202209C4 110530000	0000019573	00001051	13/06/2016		-3,988.08	2,800,634.28	00:01	13/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOLR540315TQ4 142910000	0000019583	00001051	13/06/2016		-1,740.00	2,798,894.28	00:01	13/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO CFO101122769 101001611	0000019584	00001051	13/06/2016		-661.20	2,798,233.08	00:01	13/06/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET PAGO NOM 1A JUN	A2000 09004	00005631	13/06/2016	940,000.00		3,738,233.08	10:05	13/06/2016

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
5631	TRANSF REC HSBCNET PROPIN 2015	A2000 09004	00005631	13/06/2016	48,065.91		3,786,298.99	10:05	13/06/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET PAGO ALUMNOS MAY	A2000 09004	00005631	13/06/2016	20,000.00		3,806,298.99	10:06	13/06/2016
5209	CGO SPEI NOM 1A QUIN JUN	0000016086	00005209	13/06/2016		-930,000.00	2,876,298.99	10:07	13/06/2016
5209	CGO SPEI APOR 1A QUIN JUN	0000016115	00005209	13/06/2016		-649,420.47	2,226,878.52	10:07	13/06/2016
4617	NETNM Pago 11a 2016	0000044321	00004617	13/06/2016		-91,796.20	2,135,082.32	10:08	13/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019522	00001053	13/06/2016		-7,600.00	2,127,482.32	10:42	13/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019603	00001053	13/06/2016		-215,400.00	1,912,082.32	15:30	13/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 01608620160613HSBC016 08	6061301115403720	00001357	13/06/2016		-8.00	1,912,074.32	22:37	13/06/2016
1501	I.V.A.	I GEN11606130001	00001501	13/06/2016		-1.28	1,912,073.04	20:30	13/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 01611520160613HSBC016 11	6061301115403720	00001357	13/06/2016		-8.00	1,912,065.04	22:37	13/06/2016
1501	I.V.A.	I GEN11606130001	00001501	13/06/2016		-1.28	1,912,063.76	20:30	13/06/2016
Balance as at close 13/06/2016							1,912,063.76		
Balance brought forward 14/06/2016							1,912,063.76		
1051	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 008690000	0000019560	00001051	14/06/2016		-13,340.00	1,898,723.76	00:01	14/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO CIE150905755 043080000	0000019571	00001051	14/06/2016		-15,979.00	1,882,744.76	00:01	14/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	0000019577	00001051	14/06/2016		-2,160.00	1,880,584.76	00:01	14/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO IAPA9001055M7 115380000	0000019581	00001051	14/06/2016		-2,621.60	1,877,963.16	00:01	14/06/2016

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
1051	CHEQUE OT BCO XCO1304042A5 019480000	0000019587	00001051	14/06/2016		-49,976.67	1,827,986.49	00:01	14/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019602	00001053	14/06/2016		-6,325.00	1,821,661.49	09:28	14/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019562	00005353	14/06/2016		-193,872.90	1,627,788.59	10:03	14/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019557	00005353	14/06/2016		-26,106.00	1,601,682.59	10:05	14/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019589	00001053	14/06/2016		-2,056.00	1,599,626.59	10:07	14/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019570	00001053	14/06/2016		-4,518.77	1,595,107.82	10:35	14/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019604	00005353	14/06/2016		-949.00	1,594,158.82	11:34	14/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019531	00001053	14/06/2016		-1,661.60	1,592,497.22	12:58	14/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019554	00001053	14/06/2016		-4,180.00	1,588,317.22	13:32	14/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019591	00001053	14/06/2016		-2,155.80	1,586,161.42	14:29	14/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019600	00005353	14/06/2016		-25,491.00	1,560,670.42	15:22	14/06/2016
Balance as at close 14/06/2016							1,560,670.42		
Balance brought forward 15/06/2016							1,560,670.42		
1051	CHEQUE OT BCO MUGD811020TB4 148180614	0000019473	00001051	15/06/2016		-2,324.60	1,558,345.82	00:01	15/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO MUGD811020TB4 148180614	0000019528	00001051	15/06/2016		-2,324.40	1,556,021.42	00:01	15/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO MSA101220 IS6 010030000	0000019559	00001051	15/06/2016		-11,600.00	1,544,421.42	00:01	15/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO NABJ721129DC4 015660000	0000019575	00001051	15/06/2016		-9,106.00	1,535,315.42	00:01	15/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO MTET31129AX3 100012401	0000019580	00001051	15/06/2016		-2,169.20	1,533,146.22	00:01	15/06/2016

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 BNM840515VB1 009870000	0000019598	00001051	15/06/2016		-28,549.38	1,504,596.84	00:01	15/06/2016
Balance as at close 15/06/2016							1,504,596.84		
Balance brought forward 16/06/2016							1,504,596.84		
1051	CHEQUE OT BCO SAM6631211FA0 147800000	0000019515	00001051	16/06/2016		-3,580.00	1,501,016.84	00:01	16/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO RDI841003 QJ4 108690000	0000019558	00001051	16/06/2016		-4,954.00	1,496,062.84	00:01	16/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO ASE931116 231 038620000	0000019565	00001051	16/06/2016		-84,001.29	1,412,061.55	00:01	16/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO AEVA720105GLT 177670000	0000019588	00001051	16/06/2016		-6,786.00	1,405,275.55	00:01	16/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO ASE931116 231 138620000	0000019599	00001051	16/06/2016		-6,678.61	1,398,596.94	00:01	16/06/2016
5209	CGO SPEI ANTICIPO F 463	0000061589	00005209	16/06/2016		-22,794.00	1,375,802.94	17:08	16/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 06158920160616HSBC061 58	6061601115403720	00001357	16/06/2016		-8.00	1,375,794.94	22:37	16/06/2016
1501	I.V.A.	1 GEN11606160000	00001501	16/06/2016		-1.28	1,375,793.66	22:37	16/06/2016
Balance as at close 16/06/2016							1,375,793.66		
Balance brought forward 17/06/2016							1,375,793.66		
1051	CHEQUE OT BCO GOHH740106426 119000000	0000019572	00001051	17/06/2016		-3,292.85	1,372,500.81	00:01	17/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO GOHH740106426 019000000	0000019606	00001051	17/06/2016		-20,994.99	1,351,505.82	00:01	17/06/2016

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 BALGS202209C4 110030000	0000019609	00001051	17/06/2016		-2,876.80	1,348,629.02	00:01	17/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO CONL710824V9A 003140616	0000019610	00001051	17/06/2016		-17,724.80	1,330,904.22	00:01	17/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109870000	0000019613	00001051	17/06/2016		-1,849.00	1,329,055.22	00:01	17/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO CIE140210RD2 101002711	0000019615	00001051	17/06/2016		-5,388.20	1,323,667.02	00:01	17/06/2016
Balance as at close 17/06/2016							1,323,667.02		
Balance brought forward 20/06/2016							1,323,667.02		
1051	CHEQUE OT BCO CMM0509282M3 015140000	0000019607	00001051	20/06/2016		-24,701.91	1,298,965.11	04:29	20/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO MECIS40731VE6 001690000	0000019608	00001051	20/06/2016		-86,362.00	1,212,603.11	04:29	20/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO GCU960225TS3 015570000	0000019614	00001051	20/06/2016		-20,519.78	1,192,083.33	04:29	20/06/2016
4625	LC102 NET 21742 02161H97960012912493	0000044321	00004625	20/06/2016		-406,859.00	785,224.33	09:33	20/06/2016
5209	CGO SPEI F 29 DICTAMEN	0000040569	00005209	20/06/2016		-47,096.00	738,128.33	14:24	20/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019590	00001053	20/06/2016		-1,851.20	736,277.13	14:38	20/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 04056920160620HSBC040 56	6062001115403720	00001357	20/06/2016		-8.00	736,269.13	22:37	20/06/2016
1501	I.V.A.	I GEN11606200000	00001501	20/06/2016		-1.28	736,267.85	22:37	20/06/2016
Balance as at close 20/06/2016							736,267.85		
Balance brought forward 21/06/2016							736,267.85		

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 ASE931116231 009540000	0000019597	00001051	21/06/2016		-10,323.66	725,944.19	00:01	21/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	0000019612	00001051	21/06/2016		-8,800.00	717,144.19	00:01	21/06/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	071411 00714	00001003	21/06/2016	65,000.00		782,144.19	10:21	21/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019623	00001053	21/06/2016		-10,139.40	772,004.79	13:38	21/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019621	00005353	21/06/2016		-480.00	771,524.79	13:39	21/06/2016
Balance as at close 21/06/2016							771,524.79		
Balance brought forward 22/06/2016							771,524.79		
1051	CHEQUE OT BCO GAJA670706796 102060000	0000019532	00001051	22/06/2016		-2,601.20	768,923.59	00:01	22/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO GAJA670706796 102060000	0000019594	00001051	22/06/2016		-1,933.80	766,989.79	00:01	22/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED9411115 7AC 038660000	0000019595	00001051	22/06/2016		-9,898.16	757,091.63	00:01	22/06/2016
Balance as at close 22/06/2016							757,091.63		
Balance brought forward 23/06/2016							757,091.63		
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019631	00005353	23/06/2016		-1,997.00	755,094.63	16:09	23/06/2016
Balance as at close 23/06/2016							755,094.63		
Balance brought forward 24/06/2016							755,094.63		
1051	CHEQUE OT BCO AEVA720105GL1 004990000	0000019624	00001051	24/06/2016		-11,834.39	743,260.24	00:01	24/06/2016

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 MTE131129AX3 100012401	0000019626	00001051	24/06/2016		-5,264.80	737,995.44	00:01	24/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO AEVA720105GL1 104990000	0000019628	00001051	24/06/2016		-3,122.89	734,872.55	00:01	24/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO IAFP300629DAA 110720000	0000019632	00001051	24/06/2016		-4,350.00	730,522.55	00:01	24/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO GCU960226TS3 019000000	0000019633	00001051	24/06/2016		-11,161.32	719,361.23	00:01	24/06/2016
5211	ITS980901PY4 9247153	0000255588	00005211	24/06/2016	14,024.00		733,385.23	08:26	24/06/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	071411 00714	00001003	24/06/2016	51,000.00		784,385.23	09:37	24/06/2016
5209	CGO SPEI F 277	0000026566	00005209	24/06/2016		-69,310.02	715,075.21	11:57	24/06/2016
5209	CGO SPEI FINIQUITO F 463	0000027723	00005209	24/06/2016		-22,794.00	692,281.21	12:04	24/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019622	00001053	24/06/2016		-4,118.30	688,162.91	16:11	24/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 02656620160624HSBC026 56	6062401115403720	00001357	24/06/2016		-8.00	688,154.91	22:36	24/06/2016
1501	I.V.A.	I GEN11606240000	00001501	24/06/2016		-1.28	688,153.63	22:36	24/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 02772320160624HSBC027 72	6062401115403720	00001357	24/06/2016		-8.00	688,145.63	22:36	24/06/2016
1501	I.V.A.	I GEN11606240000	00001501	24/06/2016		-1.28	688,144.35	22:36	24/06/2016
Balance as at close 24/06/2016							688,144.35		
Balance brought forward 27/06/2016							688,144.35		
1051	CHEQUE OT BCO OPC040802PI8 105550000	0000019539	00001051	27/06/2016		-8,329.21	679,815.14	00:01	27/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO OPC040802PI8 105550000	0000019582	00001051	27/06/2016		-3,455.59	676,359.55	00:01	27/06/2016

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 BAG790522FQ2 124670000	0000019605	00001051	27/06/2016		-4,707.05	671,652.50	00:01	27/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019639	00001053	27/06/2016		-4,995.66	666,656.84	11:27	27/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019634	00001053	27/06/2016		-4,999.53	661,657.31	11:28	27/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019619	00001053	27/06/2016		-2,154.09	659,503.22	14:39	27/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019529	00001053	27/06/2016		-1,079.40	658,423.82	15:42	27/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019475	00001053	27/06/2016		-1,079.40	657,344.42	15:43	27/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019592	00001053	27/06/2016		-1,079.40	656,265.02	15:43	27/06/2016
Balance as at close 27/06/2016							656,265.02		
Balance brought forward 28/06/2016							656,265.02		
1051	CHEQUE OT BCO GAL040504 LJS 104380000	0000019601	00001051	28/06/2016		-6,106.92	650,158.10	00:01	28/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO AVA971028 3C4 138780000	0000019618	00001051	28/06/2016		-252.00	649,906.10	00:01	28/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO GIN811027 554 038780000	0000019635	00001051	28/06/2016		-11,871.12	638,034.98	00:01	28/06/2016
1051	CHEQUE OT BCO ETP150121 6EA 138780000	0000019638	00001051	28/06/2016		-1,848.00	636,186.98	00:01	28/06/2016
5209	CGO SPEI CAMPUS PARTY	0000048501	00005209	28/06/2016		-2,772.40	633,414.58	16:07	28/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 04850120160628HSBC048 50	6062801115403720	00001357	28/06/2016		-8.00	633,406.58	22:37	28/06/2016
1501	L.V.A.	I GEN11606280000	00001501	28/06/2016		-1.28	633,405.30	22:37	28/06/2016
Balance as at close 28/06/2016							633,405.30		
Balance brought forward 29/06/2016							633,405.30		
5631	TRANSF REC HSBCNET TRAS 2A QUIN JUN	A2000 09004	00005631	29/06/2016	937,000.00		1,570,405.30	09:22	29/06/2016

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
5209	CGO SPEI TRAS NOM 2A JUN	0000007590	00005209	29/06/2016		-945,000.00	625,405.30	09:25	29/06/2016
4617	NETNM Pago 12a 2016	0000044321	00004617	29/06/2016		-80,661.20	544,744.10	09:26	29/06/2016
4669	1A ABONO SOC DE INV CTO 348669 F4553628	00000	00004669	29/06/2016	650,001.40		1,794,745.50	10:13	29/06/2016
5209	CGO SPEI AP 2A QUIN JUN	0000013569	00005209	29/06/2016		-655,986.79	538,758.71	10:31	29/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 00759020160629HSBC00759	6062901115403720	00001357	29/06/2016		-8.00	538,750.71	22:38	29/06/2016
1501	I.V.A.	I GEN11606290000	00001501	29/06/2016		-1.28	538,749.43	20:30	29/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 01356920160629HSBC01356	6062901115403720	00001357	29/06/2016		-8.00	538,741.43	22:38	29/06/2016
1501	I.V.A.	I GEN11606290000	00001501	29/06/2016		-1.28	538,740.15	20:30	29/06/2016
Balance as at close 29/06/2016							538,740.15		
Balance brought forward 30/06/2016							538,740.15		
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019616	00005353	30/06/2016		-25,491.00	513,249.15	14:00	30/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019644	00001053	30/06/2016		-2,156.00	511,093.15	14:43	30/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019660	00005353	30/06/2016		-263.39	510,829.76	15:37	30/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019659	00005353	30/06/2016		-4,796.00	506,033.76	15:38	30/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019645	00001053	30/06/2016		-2,196.60	503,837.16	15:48	30/06/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000019574	00005353	30/06/2016		-580.00	503,257.16	15:56	30/06/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000019643	00001053	30/06/2016		-4,386.44	498,870.72	16:51	30/06/2016
Balance as at close 30/06/2016							498,870.72		

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE	Saldo contable al cierre De 30/06/2016	320,650.26
Número de cuenta	4022052377	Saldo disponible al cierre De 30/06/2016	320,650.26
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/07/2016 00:00	320,650.26
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/07/2016 00:00	320,650.26
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/06/2016 to 30/06/2016
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 10/06/2016 5211	SP 1535245 3676611 1535245	0000332661	00005211	10/06/2016	937,488.50		322,636.10		
Balance as at close 10/06/2016							1,260,124.60	15:28	10/06/2016
Balance brought forward 13/06/2016 5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOM 1A JUN	A2000 09004	00005629	13/06/2016		-940,000.00	1,260,124.60		
Balance as at close 13/06/2016							320,124.60	10:05	13/06/2016
Balance brought forward 28/06/2016 5211	SP 1540221 3695227 1540221	0000287810	00005211	28/06/2016	937,488.48		320,124.60		
Balance as at close 28/06/2016							1,257,613.08	16:13	28/06/2016
							1,257,613.08		

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 29/06/2016							1,257,613.08		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS 2A QUIN JUN	A2000 09004	00005629	29/06/2016		-937,000.00	320,613.08	09:22	29/06/2016
Balance as at close 29/06/2016							320,613.08		
Balance brought forward 30/06/2016							320,613.08		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	GEN11605300002	00001118	30/06/2016	37.18		320,650.26	20:30	30/06/2016
Balance as at close 30/06/2016							320,650.26		

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEZA	Saldo contable al cierre De 30/06/2016	202,193.00
Número de cuenta	4055114250	Saldo disponible al cierre De 30/06/2016	202,193.00
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/07/2016 00:00	202,193.00
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/07/2016 00:00	202,193.00
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/06/2016 to 30/06/2016
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 03/06/2016							79,475.08		
5209	CGO SPEI F75	0000020636	00005209	03/06/2016		-13,706.89	65,768.19	11:20	03/06/2016
1357	00 COMISION SPEI 02063620160603HSBC02063	6060301115403720	00001357	03/06/2016		-8.00	65,760.19	22:43	03/06/2016
1501	I.V.A.	1 GEN11606030002	00001501	03/06/2016		-1.28	65,758.91	22:43	03/06/2016
Balance as at close 03/06/2016							65,758.91		
Balance brought forward 13/06/2016							65,758.91		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PROPIN 2015	A2000 09004	00005629	13/06/2016		-48,065.91	17,693.00	10:05	13/06/2016
5211	CI 09062016 // P 4527 2016 7758011	0000270187	00005211	13/06/2016	184,500.00		202,193.00	12:15	13/06/2016
Balance as at close 13/06/2016							202,193.00		

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE	Saldo contable al cierre De 30/06/2016	76,888.05
Número de cuenta	4057290801	Saldo disponible al cierre De 30/06/2016	76,888.05
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/07/2016 00:00	76,888.05
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/07/2016 00:00	76,888.05
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/06/2016 to 30/06/2016
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 13/06/2016 5629	TRANSF SOLX HSBCNET PAGO ALUMNOS MAY	A2000 09004	00005629	13/06/2016		-20,000.00	94,889.65		
Balance as at close 13/06/2016							74,889.65	10:06	13/06/2016
Balance brought forward 17/06/2016 5503	140118415	ABONO 0100	00005503	17/06/2016	2,000.00		74,889.65		
Balance as at close 17/06/2016							76,889.65	15:50	17/06/2016
Balance brought forward 22/06/2016 1539	010GO SER RAP MAYO 2 PAGOS	6062201116249080	00001539	22/06/2016		-10.00	76,889.65		
Balance as at close 22/06/2016 1501	I.V.A.	IGEN11606220001	00001501	22/06/2016		-1.50	76,888.05	22:38	22/06/2016
Balance as at close 22/06/2016							76,888.05		

consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA: 00097195790

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
13/06/2016		Saldo mes anterior			\$0.00
13/06/2016	1160613	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC016115 APOR 1A QUIN JUN		\$649,420.47	\$649,420.47
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$163,812.34		\$485,608.13
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$125,904.82		\$359,703.31
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$17,420.87		\$342,282.44
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$11,158.35		\$331,124.09
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$239.70		\$330,884.39
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$69,402.09		\$261,482.30
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$4,191.92		\$257,290.38
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$860.71		\$256,429.67
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$27.04		\$256,402.63
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$213,668.92		\$42,733.71
13/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$42,733.71		\$0.00
29/06/2016	1160629	ABONO SPEI Clave Rastreo:HSBC013569 AP 2A QUIN JUN		\$655,986.79	\$655,986.79
29/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$163,630.70		\$492,356.09
29/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$132,937.68		\$359,418.41
29/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$17,420.87		\$341,997.54
29/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$11,158.04		\$330,839.50
29/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$239.70		\$330,599.80
29/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$69,401.80		\$261,198.00
29/06/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE	\$4,191.92		\$257,006.08

29/06/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$860.71	\$256,145.37
29/06/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$27.04	\$256,118.33
29/06/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$213,432.00	\$42,686.33
29/06/2016	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN	\$42,686.33	\$0.00
	Saldo retenido		\$0.00
	Saldo disponible		\$0.00



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario: JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO
 Último acceso: 29-JUN-2016 12:42

1 de Julio de 2016
 9:52 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

> Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
online

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80122166639 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA

Cuenta: 65504909197 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA

Periodo de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 6 por \$ 1,874,450.28

Total de abonos: 2 por \$ 1,875,000.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/16	02:23	0560	COM MEM PAQ T1	\$ 1,000.00		\$ 3,137.28	0	MAY 2016	
01/06/16	02:23	0560	IVA COMISION	\$ 160.00		\$ 2,977.28	0	MAY 2016	
13/06/16	10:07	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 930,000.00	\$ 932,977.28	7431213	NOM 1A QUIN JUN 1160613 021320040137470439	
13/06/16	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 926,915.00		\$ 6,062.28	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	
13/06/16	11:11	0981	CGO PGO PENSIO	\$ 1,269.14		\$ 4,793.14	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	
29/06/16	09:25	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 945,000.00	\$ 949,793.14	6893229	TRAS NOM 2A JUN 1160629 021320040137470439	
29/06/16	11:32	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 943,837.00		\$ 5,956.14	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	
29/06/16	11:32	0981	CGO PGO PENSIO	\$ 1,269.14		\$ 4,687.00	1	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPA	

Movimientos : 1 - 8 de 8

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar