

### 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	1,837,441.88
Número de cuenta	4030860845	Saldo disponible al cierre De 03/10/2016	1,837,441.88
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 04/10/2016 00:00	1,837,441.88
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 04/10/2016 00:00	1,837,441.88
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/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 12/09/2016							619,738.02		
5211	SP 1563452 3794945 1563452	0000265995	00005211	12/09/2016	642,151.79		1,261,889.81	14:37	12/09/2016
Balance as at close 12/09/2016							1,261,889.81		
Balance brought forward 15/09/2016							1,261,889.81		
5209	CGO SPEI PAGO FACT. I	0000008789	00005209	15/09/2016		-13,637.42	1,248,252.39	08:39	15/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. II	0000008893	00005209	15/09/2016		-13,673.20	1,234,579.19	08:41	15/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. III	0000008934	00005209	15/09/2016		-12,760.00	1,221,819.19	08:42	15/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. IV	0000008982	00005209	15/09/2016		-4,524.00	1,217,295.19	08:42	15/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. V	0000009219	00005209	15/09/2016		-4,524.00	1,212,771.19	08:46	15/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. VI	0000009324	00005209	15/09/2016		-12,493.20	1,200,277.99	08:47	15/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. VII	0000009565	00005209	15/09/2016		-4,987.88	1,195,290.11	08:51	15/09/2016
Balance as at close 15/09/2016							1,195,290.11		

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 brought forward 28/09/2016							1,195,290.11		
5211	SP 1568166 3813750 1568166	0000299697	00005211	28/09/2016	642,151.77		1,837,441.88	16:20	28/09/2016
Balance as at close 28/09/2016							1,837,441.88		