

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE Z	Saldo contable al cierre De 09/08/2016	3,022,927.78
Número de cuenta	4026633503	Saldo disponible al cierre De 09/08/2016	3,022,927.78
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 10/08/2016 00:00	3,022,927.78
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 10/08/2016 00:00	3,022,927.78
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/07/2016 to 31/07/2016
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 a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 01/07/2016							2,362,971.97		
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000009700	00005209	01/07/2016		-13,235.14	2,349,736.83	09:09	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000009825	00005209	01/07/2016		-16,441.96	2,333,294.87	09:10	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000009892	00005209	01/07/2016		-16,293.36	2,317,001.51	09:11	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000009941	00005209	01/07/2016		-15,404.80	2,301,596.71	09:12	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010043	00005209	01/07/2016		-14,500.00	2,287,096.71	09:13	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010087	00005209	01/07/2016		-14,117.61	2,272,979.10	09:14	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010126	00005209	01/07/2016		-12,255.81	2,260,723.29	09:15	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010168	00005209	01/07/2016		-9,255.06	2,251,468.23	09:15	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010218	00005209	01/07/2016		-7,308.00	2,244,160.23	09:16	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010328	00005209	01/07/2016		-6,833.68	2,237,326.55	09:17	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010386	00005209	01/07/2016		-6,194.40	2,231,132.15	09:18	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010429	00005209	01/07/2016		-5,454.78	2,225,677.37	09:18	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010480	00005209	01/07/2016		-5,214.90	2,220,462.47	09:19	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010531	00005209	01/07/2016		-4,821.89	2,215,640.58	09:20	01/07/2016

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 PAGO FACT.	0000010650	00005209	01/07/2016		-4,640.00	2,211,000.58	09:21	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010695	00005209	01/07/2016		-4,255.58	2,206,745.00	09:22	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010728	00005209	01/07/2016		-3,992.89	2,202,752.11	09:22	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010776	00005209	01/07/2016		-3,300.78	2,199,451.33	09:23	01/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000010825	00005209	01/07/2016		-2,935.60	2,196,515.73	09:23	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,198,315.73	10:35	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,200,115.73	10:35	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,201,915.73	10:36	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,203,715.73	10:36	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,205,515.73	10:37	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,400.00		2,206,915.73	10:37	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,208,715.73	10:38	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,400.00		2,210,115.73	10:38	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,400.00		2,211,515.73	10:40	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,213,315.73	10:41	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,215,115.73	10:41	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,216,915.73	10:41	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,400.00		2,218,315.73	10:42	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,220,115.73	10:42	01/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	01/07/2016	1,800.00		2,221,915.73	10:43	01/07/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007066	00001053	01/07/2016		-11,136.00	2,210,779.73	10:45	01/07/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007067	00001053	01/07/2016		-8,120.00	2,202,659.73	10:45	01/07/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007065	00001053	01/07/2016		-9,077.00	2,193,582.73	10:46	01/07/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007064	00001053	01/07/2016		-1,872.60	2,191,710.13	10:52	01/07/2016
Balance as at close 01/07/2016							2,191,710.13		
Balance brought forward 04/07/2016							2,191,710.13		

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 PAGO ALUMNOS	A2000 09004	00005631	04/07/2016	31,870.00		2,223,580.13	08:48	04/07/2016
Balance as at close 04/07/2016							2,223,580.13		
Balance brought forward 05/07/2016							2,223,580.13		
5209	CGO SPEI DICTAMINACION ED	0000035853	00005209	05/07/2016		-64,612.00	2,158,968.13	14:19	05/07/2016
5209	CGO SPEI P FACT. A 3795	0000036016	00005209	05/07/2016		-27,759.64	2,131,208.49	14:20	05/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO COMISION	0000036098	00005209	05/07/2016		-1,740.00	2,129,468.49	14:21	05/07/2016
5209	CGO SPEI P TIMBRADO FACTU	0000036264	00005209	05/07/2016		-114.84	2,129,353.65	14:23	05/07/2016
Balance as at close 05/07/2016							2,129,353.65		
Balance brought forward 06/07/2016							2,129,353.65		
5209	CGO SPEI P RENTA EQ TRANS	0000023520	00005209	06/07/2016		-9,860.00	2,119,493.65	12:55	06/07/2016
5209	CGO SPEI P FACT. A853	0000023611	00005209	06/07/2016		-11,600.00	2,107,893.65	12:56	06/07/2016
5209	CGO SPEI P FACT. 013110E	0000029202	00005209	06/07/2016		-10,975.92	2,096,917.73	13:43	06/07/2016
1711	02 COMISION CEI MED USR 61802	6070601119026200	00001711	06/07/2016		-40.00	2,096,877.73	22:37	06/07/2016
1501	I.V.A.	I GEN11607060000	00001501	06/07/2016		-6.40	2,096,871.33	22:37	06/07/2016
Balance as at close 06/07/2016							2,096,871.33		
Balance brought forward 08/07/2016							2,096,871.33		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007072	00001053	08/07/2016		-12,499.28	2,084,372.05	12:06	08/07/2016
Balance as at close 08/07/2016							2,084,372.05		
Balance brought forward 11/07/2016							2,084,372.05		

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 PAGO FACT. 01192	0000013291	00005209	11/07/2016		-4,756.00	2,079,616.05	09:26	11/07/2016
Balance as at close 11/07/2016							2,079,616.05		
Balance brought forward 12/07/2016							2,079,616.05		
5209	CGO SPEI P 50 GUIAS	0000003658	00005209	12/07/2016		-6,215.89	2,073,400.16	08:39	12/07/2016
5213	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI P 50 GUIAS	0000003658	00005213	12/07/2016	6,215.89		2,079,616.05	08:40	12/07/2016
Balance as at close 12/07/2016							2,079,616.05		
Balance brought forward 13/07/2016							2,079,616.05		
5211	11 M00 9712 PAGO TESOFE 0100 0000562	0000231469	00005211	13/07/2016	999,784.00		3,079,400.05	08:31	13/07/2016
Balance as at close 13/07/2016							3,079,400.05		
Balance brought forward 14/07/2016							3,079,400.05		
5209	CGO SPEI PAGO NOMINA	0000050008	00005209	14/07/2016		-338,066.20	2,741,333.85	14:36	14/07/2016
5209	CGO SPEI P PENS 1 QNC JUL	0000050203	00005209	14/07/2016		-216,747.54	2,524,586.31	14:37	14/07/2016
5209	CGO SPEI P APOR SEDAR 1 Q	0000050473	00005209	14/07/2016		-10,315.71	2,514,270.60	14:38	14/07/2016
5209	CGO SPEI P APORT VOL	0000050550	00005209	14/07/2016		-250.00	2,514,020.60	14:39	14/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	191306 01913	00001003	14/07/2016	1,800.00		2,515,820.60	14:39	14/07/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	A2000 09004	00005629	14/07/2016		-6,261.60	2,509,559.00	14:40	14/07/2016
5209	CGO SPEI COMISION DE SANT	0000051327	00005209	14/07/2016		-203.00	2,509,356.00	14:46	14/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	14/07/2016	1,800.00		2,511,156.00	15:01	14/07/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET SUBSIDO ESTATAL	A2000 09004	00005631	14/07/2016	609,126.84		3,120,282.84	17:02	14/07/2016

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
1539	01CGO SER RAP JUNIO 51 PAGOS	6071401116249060	00001539	14/07/2016		-280.50	3,120,002.34	22:36	14/07/2016
1501	I.V.A.	I GEN11607140000	00001501	14/07/2016		-44.88	3,119,957.46	20:30	14/07/2016
4697	COMISION X SERVICIO GBS	6071401116922999	00004697	14/07/2016		-600.00	3,119,357.46	22:36	14/07/2016
1501	I.V.A.	I GEN11607140000	00001501	14/07/2016		-96.00	3,119,261.46	20:30	14/07/2016
Balance as at close 14/07/2016							3,119,261.46		
Balance brought forward 15/07/2016							3,119,261.46		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007075	00001053	15/07/2016		-1,872.40	3,117,389.06	09:05	15/07/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007073	00005353	15/07/2016		-23,260.00	3,094,129.06	11:53	15/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000049453	00005209	15/07/2016		-20,357.54	3,073,771.52	12:16	15/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. I	0000049612	00005209	15/07/2016		-14,720.28	3,059,051.24	12:17	15/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. I	0000049843	00005209	15/07/2016		-26,331.88	3,032,719.36	12:18	15/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. II	0000049989	00005209	15/07/2016		-40,599.88	2,992,119.48	12:19	15/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. II	0000050164	00005209	15/07/2016		-8,581.68	2,983,537.80	12:20	15/07/2016
Balance as at close 15/07/2016							2,983,537.80		
Balance brought forward 18/07/2016							2,983,537.80		
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007068	00001051	18/07/2016		-5,887.55	2,977,650.25	00:01	18/07/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007069	00001051	18/07/2016		-2,500.00	2,975,150.25	00:01	18/07/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007070	00001051	18/07/2016		-5,905.53	2,969,244.72	00:01	18/07/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007071	00001051	18/07/2016		-2,500.00	2,966,744.72	00:01	18/07/2016

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
4625	8120ABNSUA NET 4026633503616200000541 000	0000041234	00004625	18/07/2016		-70,288.42	2,896,456.30	12:52	18/07/2016
4625	LC102 NET 57339 02161QD2050013219447	0000044321	00004625	18/07/2016		-113,024.00	2,783,432.30	12:55	18/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO RESERVACION	0000040646	00005209	18/07/2016		-31,600.00	2,751,832.30	13:22	18/07/2016
5213	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI PAGO RESERVA	0000040646	00005213	18/07/2016	31,600.00		2,783,432.30	13:23	18/07/2016
5209	CGO SPEI P RESERVACIONES	0000052549	00005209	18/07/2016		-31,600.00	2,751,832.30	15:08	18/07/2016
4625	LC102 NET 59429 02161TGP060013194482	0000044321	00004625	18/07/2016		-114,158.00	2,637,674.30	16:23	18/07/2016
Balance as at close 18/07/2016							2,637,674.30		
Balance brought forward 20/07/2016							2,637,674.30		
5209	CGO SPEI PAGO FACT. A4064	0000036807	00005209	20/07/2016		-26,583.15	2,611,091.15	15:30	20/07/2016
5209	CGO SPEI P PAQ PUBLICIDAD	0000036892	00005209	20/07/2016		-8,500.00	2,602,591.15	15:31	20/07/2016
5209	CGO SPEI PAGO HUGO	0000036945	00005209	20/07/2016		-3,931.82	2,598,659.33	15:32	20/07/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007078	00005353	20/07/2016		-1,020.00	2,597,639.33	16:08	20/07/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007077	00005353	20/07/2016		-19,465.00	2,578,174.33	16:29	20/07/2016
Balance as at close 20/07/2016							2,578,174.33		
Balance brought forward 21/07/2016							2,578,174.33		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	30.00		2,578,204.33	10:44	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	30.00		2,578,234.33	10:44	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	30.00		2,578,264.33	10:45	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	220.00		2,578,484.33	10:46	21/07/2016

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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	150.00		2,578,634.33	10:46	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	150.00		2,578,784.33	10:47	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	60.00		2,578,844.33	10:47	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	60.00		2,578,904.33	10:47	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	120.00		2,579,024.33	10:48	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	150.00		2,579,174.33	10:48	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	50.00		2,579,224.33	10:48	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	150.00		2,579,374.33	10:49	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	150.00		2,579,524.33	10:49	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	150.00		2,579,674.33	10:50	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	150.00		2,579,824.33	10:50	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	350.00		2,580,174.33	10:51	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	490.00		2,580,664.33	10:52	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	500.00		2,581,164.33	10:52	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	640.00		2,581,804.33	10:53	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	600.00		2,582,404.33	10:53	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	550.00		2,582,954.33	10:53	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	630.00		2,583,584.33	10:54	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	520.00		2,584,104.33	10:54	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	750.00		2,584,854.33	10:54	21/07/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/07/2016	440.00		2,585,294.33	10:55	21/07/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007076	00001053	21/07/2016		-5,973.60	2,579,320.73	12:39	21/07/2016
5209	CGO SPEI P APOYO LENTES 1	0000048970	00005209	21/07/2016		-20,900.00	2,558,420.73	17:00	21/07/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET P 50 GUIAS	A2000 09004	00005629	21/07/2016		-6,215.89	2,552,204.84	17:00	21/07/2016
5209	CGO SPEI P SERVICIO ASESOR	0000049075	00005209	21/07/2016		-696.00	2,551,508.84	17:01	21/07/2016

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 21/07/2016							2,551,508.84		
Balance brought forward 22/07/2016							2,551,508.84		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007081	00001053	22/07/2016		-5,434.00	2,546,074.84	12:22	22/07/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007079	00001053	22/07/2016		-800.00	2,545,274.84	12:25	22/07/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007080	00005353	22/07/2016		-22,767.15	2,522,507.69	12:27	22/07/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007082	00001053	22/07/2016		-5,582.97	2,516,924.72	12:29	22/07/2016
5209	CGO SPEI P NOM 2A QNC JUL	0000050304	00005209	22/07/2016		-335,868.00	2,181,056.72	14:51	22/07/2016
5209	CGO SPEI P PENS 2 QNC JUL	0000050451	00005209	22/07/2016		-219,171.25	1,961,885.47	14:52	22/07/2016
5209	CGO SPEI P APORT 2 QNC JU	0000050537	00005209	22/07/2016		-10,359.89	1,951,525.58	14:53	22/07/2016
5209	CGO SPEI P APORT VOL	0000050626	00005209	22/07/2016		-250.00	1,951,275.58	14:54	22/07/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	A2000 09004	00005629	22/07/2016		-6,261.40	1,945,014.18	14:54	22/07/2016
5209	CGO SPEI P DESP JUL 2016	0000050779	00005209	22/07/2016		-76,550.50	1,868,463.68	14:55	22/07/2016
Balance as at close 22/07/2016							1,868,463.68		
Balance brought forward 25/07/2016							1,868,463.68		
1523	76CONSULTA MOVOTOS ABRIL NET	6072501116249060	00001523	25/07/2016		-45.00	1,868,418.68	23:10	25/07/2016
1501	I.V.A.	I GEN11607250000	00001501	25/07/2016		-7.20	1,868,411.48	23:10	25/07/2016
Balance as at close 25/07/2016							1,868,411.48		
Balance brought forward 26/07/2016							1,868,411.48		
5209	CGO SPEI APOYO EMPRENDURI	0000006742	00005209	26/07/2016		-3,500.00	1,864,911.48	09:48	26/07/2016

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
Balance as at close 26/07/2016							1,864,911.48		
Balance brought forward 27/07/2016							1,864,911.48		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007083	00001053	27/07/2016		-1,872.60	1,863,038.88	15:45	27/07/2016
Balance as at close 27/07/2016							1,863,038.88		
Balance brought forward 29/07/2016							1,863,038.88		
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO SUB EDO	A2000 09004	00005631	29/07/2016	609,126.83		2,472,165.71	11:00	29/07/2016
Balance as at close 29/07/2016							2,472,165.71		