

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE Z	Saldo contable al cierre De 02/12/2015	2,178,087.63
Número de cuenta	4026633503	Saldo disponible al cierre De 02/12/2015	2,178,087.63
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 03/12/2015 00:00	2,178,087.63
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 03/12/2015 00:00	2,178,087.63
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/11/2015 to 30/11/2015
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 04/11/2015							805,936.18		
1717	01 COMISION TXN OTRASC CEI 61802	5110401119026202	00001717	04/11/2015		-4.00	805,932.18	22:37	04/11/2015
1501	I.V.A.	I GEN11511040000	00001501	04/11/2015		-0.64	805,931.54	22:37	04/11/2015
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802	5110401119026202	00001717	04/11/2015		-153.00	805,778.54	22:37	04/11/2015
1501	I.V.A.	I GEN11511040000	00001501	04/11/2015		-24.48	805,754.06	22:37	04/11/2015
Balance as at close 04/11/2015							805,754.06		
Balance brought forward 05/11/2015							805,754.06		
1051	CHEQUE OT BCO VEPR820823915 154840000	0000006823	00001051	05/11/2015		-421.80	805,332.26	00:21	05/11/2015
1051	CHEQUE OT BCO VUL890503QJ6 106520000	0000006826	00001051	05/11/2015		-4,400.00	800,932.26	00:21	05/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006828	00001053	05/11/2015		-11,989.88	788,942.38	10:47	05/11/2015

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 05/11/2015							788,942.38		
Balance brought forward 06/11/2015							788,942.38		
1051	CHEQUE OT BCO PVI930129 TI9 110980000	0000006827	00001051	06/11/2015		-5,840.00	783,102.38	00:01	06/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006825	00001053	06/11/2015		-695.60	782,406.78	10:44	06/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006824	00001053	06/11/2015		-421.80	781,984.98	13:30	06/11/2015
Balance as at close 06/11/2015							781,984.98		
Balance brought forward 09/11/2015							781,984.98		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	350.00		782,334.98	13:25	09/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	3,810.00		786,144.98	13:26	09/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	700.00		786,844.98	13:27	09/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	1,200.00		788,044.98	13:28	09/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	570.00		788,614.98	13:29	09/11/2015
Balance as at close 09/11/2015							788,614.98		
Balance brought forward 10/11/2015							788,614.98		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	10/11/2015	780.00		789,394.98	11:52	10/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	10/11/2015	60.00		789,454.98	11:53	10/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	10/11/2015	550.00		790,004.98	11:53	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006845	00001053	10/11/2015		-10,895.53	779,109.45	12:01	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006843	00001053	10/11/2015		-23,954.00	755,155.45	12:02	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006844	00001053	10/11/2015		-6,960.00	748,195.45	12:03	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006841	00001053	10/11/2015		-6,981.69	741,213.76	12:04	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006842	00001053	10/11/2015		-7,907.20	733,306.56	12:05	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006836	00001053	10/11/2015		-3,976.71	729,329.85	12:06	10/11/2015

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	0000006837	00001053	10/11/2015		-3,480.00	725,849.85	12:07	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006838	00001053	10/11/2015		-9,988.41	715,861.44	12:08	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006839	00001053	10/11/2015		-6,965.22	708,896.22	12:09	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006840	00001053	10/11/2015		-11,965.40	696,930.82	12:10	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006835	00001053	10/11/2015		-6,988.30	689,942.52	12:11	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006834	00001053	10/11/2015		-8,953.58	680,988.94	12:12	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006833	00001053	10/11/2015		-4,955.93	676,033.01	12:13	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006832	00001053	10/11/2015		-9,621.21	666,411.80	12:14	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006831	00001053	10/11/2015		-10,324.00	656,087.80	12:15	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006829	00001053	10/11/2015		-7,946.00	648,141.80	12:16	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006830	00001053	10/11/2015		-6,994.80	641,147.00	12:18	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006846	00001053	10/11/2015		-7,087.72	634,059.28	12:19	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006847	00001053	10/11/2015		-8,980.84	625,078.44	12:20	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006848	00001053	10/11/2015		-7,772.00	617,306.44	12:21	10/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006849	00001053	10/11/2015		-9,976.00	607,330.44	12:22	10/11/2015
1711	02 COMISION CEI MED USR 61802	5111001119026200	00001711	10/11/2015		-40.00	607,290.44	22:36	10/11/2015
1501	I.V.A.	I GEN11511100000	00001501	10/11/2015		-6.40	607,284.04	22:36	10/11/2015
Balance as at close 10/11/2015							607,284.04		
Balance brought forward 11/11/2015							607,284.04		
5211	11 M00 12799 PAGO TESOFE 0100 0004366	0000214288	00005211	11/11/2015	1,455,208.00		2,062,492.04	08:32	11/11/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000006851	00005353	11/11/2015		-21,850.00	2,040,642.04	10:59	11/11/2015
5354	REV. CHEQUE DEPOSITADO	0000006851	00005354	11/11/2015	21,850.00		2,062,492.04	11:02	11/11/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000006851	00005353	11/11/2015		-21,850.00	2,040,642.04	11:04	11/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007839	00001053	11/11/2015		-434.60	2,040,207.44	14:49	11/11/2015

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 11/11/2015							2,040,207.44		
Balance brought forward 12/11/2015							2,040,207.44		
5209	CGO SPEI 4026633503	0000013031	00005209	12/11/2015		-4,640.00	2,035,567.44	10:33	12/11/2015
5209	CGO SPEI 4026633503	0000013328	00005209	12/11/2015		-11,600.00	2,023,967.44	10:37	12/11/2015
5209	CGO SPEI 4026633503	0000013447	00005209	12/11/2015		-114.84	2,023,852.60	10:38	12/11/2015
5209	CGO SPEI 4026633503	0000013803	00005209	12/11/2015		-40.60	2,023,812.00	10:41	12/11/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO TONERS	A2000 09004	00005629	12/11/2015		-2,458.00	2,021,354.00	10:43	12/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097108 00971	00001003	12/11/2015	2,060.00		2,023,414.00	14:07	12/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097108 00971	00001003	12/11/2015	2,060.00		2,025,474.00	14:07	12/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097108 00971	00001003	12/11/2015	2,060.00		2,027,534.00	14:08	12/11/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO SUBSIDI	A2000 09004	00005629	12/11/2015		-416,891.80	1,610,642.20	16:33	12/11/2015
5209	CGO SPEI 4026633503	0000060498	00005209	12/11/2015		-9,860.00	1,600,782.20	16:45	12/11/2015
5631	TRANSF REC HSBCNET SUBSIDIO EDO	A2000 09004	00005631	12/11/2015	833,783.60		2,434,565.80	16:48	12/11/2015
Balance as at close 12/11/2015							2,434,565.80		
Balance brought forward 13/11/2015							2,434,565.80		
1053	CHEQUE PAGADO	0000006822	00001053	13/11/2015		-421.80	2,434,144.00	12:46	13/11/2015
5209	CGO SPEI PAGO NOMINA	0000056893	00005209	13/11/2015		-315,557.80	2,118,586.20	13:01	13/11/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	A2000 09004	00005629	13/11/2015		-9,768.00	2,108,818.20	13:03	13/11/2015
5209	CGO SPEI P PENS 1 QNC NOV	0000057647	00005209	13/11/2015		-183,839.01	1,924,979.19	13:04	13/11/2015
5209	CGO SPEI P SEDAR 1A QNC N	0000058037	00005209	13/11/2015		-9,579.75	1,915,399.44	13:05	13/11/2015
5209	CGO SPEI P APORT VOL	0000058286	00005209	13/11/2015		-250.00	1,915,149.44	13:07	13/11/2015

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 13/11/2015							1,915,149.44		
Balance brought forward 17/11/2015							1,915,149.44		
4625	LC102 NET 23592 02153C87760010700409	0000044321	00004625	17/11/2015		-114,684.00	1,800,465.44	10:50	17/11/2015
4625	8120ABNSUA NET 4026633503615321000104 000	0000041234	00004625	17/11/2015		-61,245.55	1,739,219.89	11:43	17/11/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO VIATICOS	A2000 09004	00005629	17/11/2015		-2,374.00	1,736,845.89	11:50	17/11/2015
5209	CGO SPEI PAGO FATC 2692	0000065612	00005209	17/11/2015		-18,560.00	1,718,285.89	14:15	17/11/2015
Balance as at close 17/11/2015							1,718,285.89		
Balance brought forward 18/11/2015							1,718,285.89		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097108 00971	00001003	18/11/2015	60.00		1,718,345.89	09:53	18/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097108 00971	00001003	18/11/2015	500.00		1,718,845.89	09:53	18/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097108 00971	00001003	18/11/2015	60.00		1,718,905.89	09:53	18/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097108 00971	00001003	18/11/2015	600.00		1,719,505.89	09:54	18/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006821	00001053	18/11/2015		-27,840.20	1,691,665.69	12:52	18/11/2015
Balance as at close 18/11/2015							1,691,665.69		
Balance brought forward 19/11/2015							1,691,665.69		
1053	CHEQUE PAGADO	0000006859	00001053	19/11/2015		-9,941.37	1,681,724.32	09:56	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006873	00001053	19/11/2015		-9,994.33	1,671,729.99	09:57	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006869	00001053	19/11/2015		-8,833.05	1,662,896.94	09:59	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006864	00001053	19/11/2015		-17,744.69	1,645,152.25	10:00	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006858	00001053	19/11/2015		-14,280.00	1,630,872.25	10:03	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006865	00001053	19/11/2015		-18,531.21	1,612,341.04	10:04	19/11/2015

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	0000006863	00001053	19/11/2015		-14,768.02	1,597,573.02	10:06	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006868	00001053	19/11/2015		-17,373.15	1,580,199.87	10:07	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006872	00001053	19/11/2015		-8,783.69	1,571,416.18	10:09	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006871	00001053	19/11/2015		-8,004.00	1,563,412.18	10:11	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006870	00001053	19/11/2015		-13,291.22	1,550,120.96	10:13	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006867	00001053	19/11/2015		-18,689.57	1,531,431.39	10:14	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006860	00001053	19/11/2015		-9,240.10	1,522,191.29	10:15	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006866	00001053	19/11/2015		-13,224.00	1,508,967.29	10:17	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006862	00001053	19/11/2015		-19,509.17	1,489,458.12	10:19	19/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006861	00001053	19/11/2015		-11,721.97	1,477,736.15	10:20	19/11/2015
1539	01CGO SER RAP OCTUBRE 5 PAGOS	5111901116249060	00001539	19/11/2015		-27.50	1,477,708.65	22:37	19/11/2015
1501	I.V.A.	I GEN11511190000	00001501	19/11/2015		-4.40	1,477,704.25	22:37	19/11/2015
Balance as at close 19/11/2015							1,477,704.25		
Balance brought forward 20/11/2015							1,477,704.25		
1051	CHEQUE OT BCO VEPR820823915 110980000	0000006855	00001051	20/11/2015		-421.60	1,477,282.65	00:01	20/11/2015
Balance as at close 20/11/2015							1,477,282.65		
Balance brought forward 23/11/2015							1,477,282.65		
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 154650000	0000006856	00001051	23/11/2015		-5,906.42	1,471,376.23	00:01	23/11/2015
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 154650000	0000006857	00001051	23/11/2015		-2,500.00	1,468,876.23	00:01	23/11/2015
5631	TRANSF REC HSBCNET P ALUMNOS X DEUD	A2000 09004	00005631	23/11/2015	3,600.00		1,472,476.23	09:42	23/11/2015

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	0000006853	00001053	23/11/2015		-421.60	1,472,054.63	13:34	23/11/2015
Balance as at close 23/11/2015							1,472,054.63		
Balance brought forward 24/11/2015							1,472,054.63		
5211	11 M00 13971 PAGO TESOFE 0100 0001832	0000207104	00005211	24/11/2015	66,321.00		1,538,375.63	08:31	24/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	24/11/2015	500.00		1,538,875.63	10:43	24/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	24/11/2015	90.00		1,538,965.63	10:44	24/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	24/11/2015	600.00		1,539,565.63	10:45	24/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	24/11/2015	550.00		1,540,115.63	10:46	24/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006875	00001053	24/11/2015		-6,534.50	1,533,581.13	10:49	24/11/2015
Balance as at close 24/11/2015							1,533,581.13		
Balance brought forward 25/11/2015							1,533,581.13		
1053	CHEQUE PAGADO	0000006854	00001053	25/11/2015		-695.40	1,532,885.73	15:40	25/11/2015
Balance as at close 25/11/2015							1,532,885.73		
Balance brought forward 27/11/2015							1,532,885.73		
5209	CGO SPEI NOMINA 2 QNC NOV	0000030163	00005209	27/11/2015		-409,725.80	1,123,159.93	11:39	27/11/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET NOMINA 2 QNC NOV	A2000 09004	00005629	27/11/2015		-9,768.00	1,113,391.93	11:40	27/11/2015
5209	CGO SPEI P PENS 2 QNC NOV	0000038175	00005209	27/11/2015		-182,949.44	930,442.49	12:22	27/11/2015
5209	CGO SPEI P SEDAR 2A QNC N	0000038451	00005209	27/11/2015		-9,535.54	920,906.95	12:24	27/11/2015
5209	CGO SPEI P APORT VOL	0000038631	00005209	27/11/2015		-250.00	920,656.95	12:25	27/11/2015
5209	CGO SPEI P SEG Y VIG 2 NO	0000038828	00005209	27/11/2015		-18,560.00	902,096.95	12:26	27/11/2015

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
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000006874	00005353	27/11/2015		-28,018.51	874,078.44	14:20	27/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006878	00001053	27/11/2015		-10,072.50	864,005.94	16:24	27/11/2015
Balance as at close 27/11/2015							864,005.94		
Balance brought forward 30/11/2015							864,005.94		
5211	11 M00 14674 PAGO TESOFE 0100 0006990	0000335164	00005211	30/11/2015	311,107.97		1,175,113.91	08:34	30/11/2015
5209	CGO SPEI P DESP NOV 2015	0000034588	00005209	30/11/2015		-71,269.03	1,103,844.88	10:47	30/11/2015
Balance as at close 30/11/2015							1,103,844.88		