

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	615,331.66
Número de cuenta	4026633503	Saldo disponible al cierre De 03/10/2016	615,331.66
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 04/10/2016 00:00	615,331.66
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 04/10/2016 00:00	615,331.66
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 a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 01/09/2016							3,123,982.78		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007104	00001053	01/09/2016		-2,144.80	3,121,837.98	12:44	01/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007105	00001053	01/09/2016		-2,037.00	3,119,800.98	15:44	01/09/2016
5209	CGO SPEI P RETROACTIVO	0000061503	00005209	01/09/2016		-55,617.28	3,064,183.70	16:48	01/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO RETROACTIVO	0000061600	00005209	01/09/2016		-3,770.68	3,060,413.02	16:49	01/09/2016
Balance as at close 01/09/2016							3,060,413.02		
Balance brought forward 02/09/2016							3,060,413.02		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007106	00001053	02/09/2016		-2,486.20	3,057,926.82	09:53	02/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007111	00001053	02/09/2016		-3,247.20	3,054,679.62	11:14	02/09/2016
5209	CGO SPEI P PEND LENTES 16	0000047465	00005209	02/09/2016		-27,500.00	3,027,179.62	14:00	02/09/2016
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007114	00005353	02/09/2016		-22,781.49	3,004,398.13	16:07	02/09/2016
Balance as at close 02/09/2016							3,004,398.13		

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 06/09/2016							3,004,398.13		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007109	00001053	06/09/2016		-5,245.80	2,999,152.33	12:45	06/09/2016
Balance as at close 06/09/2016							2,999,152.33		
Balance brought forward 07/09/2016							2,999,152.33		
5209	CGO SPEI P TIMBRADO FACTU	0000034688	00005209	07/09/2016		-114.84	2,999,037.49	14:21	07/09/2016
5209	CGO SPEI P FACT. A 4854	0000034741	00005209	07/09/2016		-40,282.59	2,958,754.90	14:22	07/09/2016
Balance as at close 07/09/2016							2,958,754.90		
Balance brought forward 08/09/2016							2,958,754.90		
5209	CGO SPEI PAGO EXAMENES	0000050434	00005209	08/09/2016		-16,157.00	2,942,597.90	15:53	08/09/2016
Balance as at close 08/09/2016							2,942,597.90		
Balance brought forward 09/09/2016							2,942,597.90		
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007100	00001051	09/09/2016		-6,034.05	2,936,563.85	00:01	09/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007101	00001051	09/09/2016		-2,500.00	2,934,063.85	00:01	09/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO GAAL410608KA7 154840000	0000007112	00001051	09/09/2016		-359.40	2,933,704.45	00:01	09/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	1,800.00		2,935,504.45	13:36	09/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	1,800.00		2,937,304.45	13:36	09/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	1,800.00		2,939,104.45	13:37	09/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	1,400.00		2,940,504.45	13:37	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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	1,400.00		2,941,904.45	13:37	09/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	1,400.00		2,943,304.45	13:38	09/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	1,400.00		2,944,704.45	13:38	09/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	1,800.00		2,946,504.45	13:38	09/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	1,800.00		2,948,304.45	13:39	09/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	09/09/2016	250.00		2,948,554.45	13:39	09/09/2016
Balance as at close 09/09/2016							2,948,554.45		
Balance brought forward 12/09/2016							2,948,554.45		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007108	00001053	12/09/2016		-2,746.60	2,945,807.85	16:13	12/09/2016
Balance as at close 12/09/2016							2,945,807.85		
Balance brought forward 13/09/2016							2,945,807.85		
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007117	00005353	13/09/2016		-20,263.00	2,925,544.85	12:15	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,800.00		2,927,344.85	12:18	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,800.00		2,929,144.85	12:18	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,800.00		2,930,944.85	12:19	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,800.00		2,932,744.85	12:19	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,800.00		2,934,544.85	12:20	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,800.00		2,936,344.85	12:20	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,400.00		2,937,744.85	12:21	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,400.00		2,939,144.85	12:21	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,400.00		2,940,544.85	12:21	13/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	13/09/2016	1,800.00		2,942,344.85	12:22	13/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007119	00001053	13/09/2016		-2,270.00	2,940,074.85	16:13	13/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007120	00001053	13/09/2016		-1,270.00	2,938,804.85	16:14	13/09/2016
Balance as at close 13/09/2016							2,938,804.85		

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
Balance brought forward 14/09/2016							2,938,804.85		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET LIC. CAMARENA J	A2000 09004	00005629	14/09/2016		-8,781.00	2,930,023.85	13:56	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO AUTOBUS	0000046794	00005209	14/09/2016		-998.00	2,929,025.85	13:57	14/09/2016
5209	CGO SPEI P COMISION	0000068233	00005209	14/09/2016		-1,600.00	2,927,425.85	15:58	14/09/2016
5209	CGO SPEI P NOM 1A QNC SEP	0000068298	00005209	14/09/2016		-343,500.20	2,583,925.65	15:59	14/09/2016
5209	CGO SPEI FACT. I	0000075803	00005209	14/09/2016		-3,598.55	2,580,327.10	16:49	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. II	0000076002	00005209	14/09/2016		-4,504.28	2,575,822.82	16:50	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. III	0000076121	00005209	14/09/2016		-9,835.93	2,565,986.89	16:51	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. IV	0000076472	00005209	14/09/2016		-10,022.40	2,555,964.49	16:51	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. V	0000076564	00005209	14/09/2016		-8,880.96	2,547,083.53	16:52	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. VI	0000076657	00005209	14/09/2016		-12,373.49	2,534,710.04	16:53	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. VII	0000076824	00005209	14/09/2016		-4,856.40	2,529,853.64	16:54	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. VIII	0000076917	00005209	14/09/2016		-8,627.50	2,521,226.14	16:55	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. IX	0000077113	00005209	14/09/2016		-15,159.58	2,506,066.56	16:56	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. X	0000077344	00005209	14/09/2016		-10,001.06	2,496,065.50	16:56	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. XI	0000077431	00005209	14/09/2016		-13,647.40	2,482,418.10	16:57	14/09/2016
5209	CGO SPEI FACT. XII	0000077622	00005209	14/09/2016		-4,988.46	2,477,429.64	16:58	14/09/2016
5209	CGO SPEI P FACT. XIII	0000077740	00005209	14/09/2016		-2,176.18	2,475,253.46	16:59	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. XIV	0000077822	00005209	14/09/2016		-15,080.00	2,460,173.46	17:00	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. XVI	0000077957	00005209	14/09/2016		-11,948.00	2,448,225.46	17:00	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. XV	0000078154	00005209	14/09/2016		-1,160.00	2,447,065.46	17:02	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. XVII	0000078321	00005209	14/09/2016		-6,496.00	2,440,569.46	17:03	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. XVIII	0000078383	00005209	14/09/2016		-12,760.00	2,427,809.46	17:03	14/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. XIX	0000078475	00005209	14/09/2016		-2,488.20	2,425,321.26	17:04	14/09/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	A2000 09004	00005629	14/09/2016		-6,261.60	2,419,059.66	17:05	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
5629	TRANSF SOL X HSBCNET P VIATICOS	A2000 09004	00005629	14/09/2016		-1,753.00	2,417,306.66	17:05	14/09/2016
5209	CGO SPEI VIATICOS A PANFI	0000078766	00005209	14/09/2016		-350.00	2,416,956.66	17:06	14/09/2016
Balance as at close 14/09/2016							2,416,956.66		
Balance brought forward 15/09/2016							2,416,956.66		
1051	CHEQUE OT BCO CUR1405141F4 015390000	0000007118	00001051	15/09/2016		-21,722.16	2,395,234.50	00:02	15/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007125	00001053	15/09/2016		-5,038.20	2,390,196.30	12:54	15/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007113	00001053	15/09/2016		-638.20	2,389,558.10	13:52	15/09/2016
5209	CGO SPEI P APORT 1 QNC SE	0000103700	00005209	15/09/2016		-231,796.00	2,157,762.10	16:29	15/09/2016
5209	CGO SPEI P APORT 1 QNC SE	0000103778	00005209	15/09/2016		-11,083.42	2,146,678.68	16:29	15/09/2016
5209	CGO SPEI P APORT VOL	0000103898	00005209	15/09/2016		-300.00	2,146,378.68	16:30	15/09/2016
5209	CGO SPEI P AUDITORIA	0000104020	00005209	15/09/2016		-29,204.16	2,117,174.52	16:31	15/09/2016
1539	01CGO SER RAP AGOSTO 508 PAGOS	6091501116249060	00001539	15/09/2016		-2,794.00	2,114,380.52	22:39	15/09/2016
1501	I.V.A.	I GEN11609150000	00001501	15/09/2016		-447.04	2,113,933.48	20:30	15/09/2016
Balance as at close 15/09/2016							2,113,933.48		
Balance brought forward 19/09/2016							2,113,933.48		
1051	CHEQUE OT BCO CAPG820924MM1 154840000	0000007129	00001051	19/09/2016		-2,708.00	2,111,225.48	00:01	19/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007124	00001053	19/09/2016		-2,457.20	2,108,768.28	11:43	19/09/2016
4625	8120ABNSUA NET 4026633503616263000595 000	0000041234	00004625	19/09/2016		-73,635.90	2,035,132.38	14:03	19/09/2016

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
5209	CGO SPEI PAGO FACT. A5004	0000050388	00005209	19/09/2016		-15,104.74	2,020,027.64	14:06	19/09/2016
5209	CGO SPEI REN EQUIPO	0000050442	00005209	19/09/2016		-9,860.00	2,010,167.64	14:07	19/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007122	00001053	19/09/2016		-11,687.60	1,998,480.04	14:14	19/09/2016
4697	COMISION X SERVICIO GBS	6091901116922999	00004697	19/09/2016		-600.00	1,997,880.04	22:37	19/09/2016
1501	I.V.A.	I GEN11609190000	00001501	19/09/2016		-96.00	1,997,784.04	22:37	19/09/2016
Balance as at close 19/09/2016							1,997,784.04		
Balance brought forward 20/09/2016							1,997,784.04		
1051	CHEQUE OT BCO GAAL410608KA7 154840000	0000007127	00001051	20/09/2016		-708.00	1,997,076.04	00:01	20/09/2016
4625	LC102 NET 14371 02162CXM810014137406	0000044321	00004625	20/09/2016		-167,494.00	1,829,582.04	12:24	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	250.00		1,829,832.04	13:18	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	1,350.00		1,831,182.04	13:18	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	1,350.00		1,832,532.04	13:19	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	30.00		1,832,562.04	13:19	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	50.00		1,832,612.04	13:20	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	50.00		1,832,662.04	13:20	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	200.00		1,832,862.04	13:20	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	1,400.00		1,834,262.04	13:21	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	1,400.00		1,835,662.04	13:21	20/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	20/09/2016	1,400.00		1,837,062.04	13:22	20/09/2016
Balance as at close 20/09/2016							1,837,062.04		
Balance brought forward 21/09/2016							1,837,062.04		
5209	CGO SPEI PAGO FACT. I	0000003761	00005209	21/09/2016		-13,340.00	1,823,722.04	08:36	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
5209	CGO SPEI PAGO FACT. II	0000003782	00005209	21/09/2016		-12,470.00	1,811,252.04	08:37	21/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. III	0000003859	00005209	21/09/2016		-11,733.40	1,799,518.64	08:39	21/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. IV	0000003874	00005209	21/09/2016		-14,036.00	1,785,482.64	08:39	21/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. V	0000003898	00005209	21/09/2016		-24,418.00	1,761,064.64	08:40	21/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. VI	0000003920	00005209	21/09/2016		-12,992.00	1,748,072.64	08:41	21/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO FACT. VII	0000003945	00005209	21/09/2016		-12,644.00	1,735,428.64	08:42	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	1,049.00		1,736,477.64	09:25	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	162.40		1,736,640.04	09:26	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	300.00		1,736,940.04	09:26	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	1,400.00		1,738,340.04	09:26	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	50.00		1,738,390.04	09:27	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	50.00		1,738,440.04	09:27	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	200.00		1,738,640.04	09:28	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	200.00		1,738,840.04	09:28	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	60.00		1,738,900.04	09:28	21/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	21/09/2016	120.00		1,739,020.04	09:29	21/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007123	00001053	21/09/2016		-2,036.80	1,736,983.24	11:35	21/09/2016
Balance as at close 21/09/2016							1,736,983.24		
Balance brought forward 22/09/2016							1,736,983.24		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007128	00001053	22/09/2016		-708.00	1,736,275.24	11:15	22/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007126	00001053	22/09/2016		-7,055.40	1,729,219.84	13:25	22/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007121	00001053	22/09/2016		-2,044.80	1,727,175.04	13:28	22/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	50.00		1,727,225.04	15:57	22/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	200.00		1,727,425.04	15:58	22/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	1,350.00		1,728,775.04	15:58	22/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	1,400.00		1,730,175.04	15:59	22/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	1,350.00		1,731,525.04	16:00	22/09/2016

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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	500.00		1,732,025.04	16:00	22/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	1,400.00		1,733,425.04	16:01	22/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	1,400.00		1,734,825.04	16:02	22/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	1,400.00		1,736,225.04	16:02	22/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	22/09/2016	1,400.00		1,737,625.04	16:03	22/09/2016
Balance as at close 22/09/2016							1,737,625.04		
Balance brought forward 26/09/2016							1,737,625.04		
5209	CGO SPEI TONER PARA BIBLI	0000011844	00005209	26/09/2016		-3,397.04	1,734,228.00	08:41	26/09/2016
5209	CGO SPEI VIATICOS A S.L.P	0000049068	00005209	26/09/2016		-1,979.00	1,732,249.00	14:49	26/09/2016
Balance as at close 26/09/2016							1,732,249.00		
Balance brought forward 27/09/2016							1,732,249.00		
5209	CGO SPEI P PAQ PUBLICIDAD	0000038484	00005209	27/09/2016		-8,500.00	1,723,749.00	15:10	27/09/2016
Balance as at close 27/09/2016							1,723,749.00		
Balance brought forward 28/09/2016							1,723,749.00		
5209	CGO SPEI P BOLETOS A PTO	0000018068	00005209	28/09/2016		-499.00	1,723,250.00	11:42	28/09/2016
5209	CGO SPEI P 5 TDD NVAS Y 4	0000023699	00005209	28/09/2016		-365.40	1,722,884.60	12:34	28/09/2016
5211	INTERTECNOLOGICOS 2016 ITS COCUL 0280916	0000267161	00005211	28/09/2016	30,000.00		1,752,884.60	12:56	28/09/2016
5209	CGO SPEI P FACT. A 5196	0000033070	00005209	28/09/2016		-21,316.50	1,731,568.10	13:38	28/09/2016
Balance as at close 28/09/2016							1,731,568.10		

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 29/09/2016							1,731,568.10		
5631	TRANSF REC HSBCNET JUEGO INTERTECNO	A2000 09004	00005631	29/09/2016	30,000.00		1,761,568.10	12:43	29/09/2016
5209	CGO SPEI PAGO NOMINA	0000039226	00005209	29/09/2016		-351,026.60	1,410,541.50	13:03	29/09/2016
5209	CGO SPEI P BONO SERV P 16	0000039645	00005209	29/09/2016		-405,507.40	1,005,034.10	13:04	29/09/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	A2000 09004	00005629	29/09/2016		-10,914.40	994,119.70	13:05	29/09/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET P BONO SERV P 16	A2000 09004	00005629	29/09/2016		-20,565.60	973,554.10	13:06	29/09/2016
1523	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	6092901116249060	00001523	29/09/2016		-45.00	973,509.10	22:36	29/09/2016
1501	I.V.A.	I GEN11609290000	00001501	29/09/2016		-7.20	973,501.90	22:36	29/09/2016
Balance as at close 29/09/2016							973,501.90		
Balance brought forward 30/09/2016							973,501.90		
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007115	00001051	30/09/2016		-6,149.40	967,352.50	00:01	30/09/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007116	00001051	30/09/2016		-2,500.00	964,852.50	00:01	30/09/2016
5209	CGO SPEI P DESP SEPT 2016	0000009961	00005209	30/09/2016		-81,272.97	883,579.53	08:47	30/09/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO RETRO 2016	A2000 09004	00005629	30/09/2016		-56,366.00	827,213.53	08:47	30/09/2016
5209	CGO SPEI P PENS 2 QNC SEP	0000010199	00005209	30/09/2016		-233,620.38	593,593.15	08:50	30/09/2016
5209	CGO SPEI P APORT 2 QNC SE	0000010347	00005209	30/09/2016		-11,099.79	582,493.36	08:51	30/09/2016
5209	CGO SPEI P APORT VOL	0000010423	00005209	30/09/2016		-300.00	582,193.36	08:52	30/09/2016

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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		583,593.36	10:47	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		584,993.36	10:48	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		586,393.36	10:48	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		587,793.36	10:48	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		589,193.36	10:49	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,550.00		590,743.36	10:49	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		592,143.36	10:50	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		593,543.36	10:50	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,350.00		594,893.36	10:50	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		596,293.36	10:51	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		597,693.36	10:51	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		599,093.36	10:52	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		600,493.36	10:52	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		601,893.36	10:53	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		603,293.36	10:53	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		604,693.36	10:53	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		606,093.36	10:54	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,400.00		607,493.36	10:54	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,350.00		608,843.36	10:55	30/09/2016
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	30/09/2016	1,500.00		610,343.36	10:55	30/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007137	00001053	30/09/2016		-262.60	610,080.76	10:58	30/09/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007132	00001053	30/09/2016		-847.40	609,233.36	14:17	30/09/2016
Balance as at close 30/09/2016							609,233.36		