

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE Z	Saldo contable al cierre De 01/12/2016	66,593.09
Número de cuenta	4026633503	Saldo disponible al cierre De 01/12/2016	66,593.09
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 02/12/2016 00:01	63,852.49
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 02/12/2016 00:01	63,852.49
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/11/2016 to 30/11/2016
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)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 01/11/2016							151,543.72		
1051	CHEQUE OT BCO CAPG820924MM1 110980000	0000007157	00001051	01/11/2016		-2,740.60	148,803.12	00:01	01/11/2016
5209	CGO SPEI PAGO BOLETOS DE	0000024902	00005209	01/11/2016		-4,978.00	143,825.12	11:48	01/11/2016
5209	CGO SPEI P RENTA EQ TRANS	0000042924	00005209	01/11/2016		-9,860.00	133,965.12	14:19	01/11/2016
5209	CGO SPEI P 4 RECONOCIMIEN	0000043096	00005209	01/11/2016		-2,784.00	131,181.12	14:20	01/11/2016
Balance as at close 01/11/2016							131,181.12		
Balance brought forward 03/11/2016							131,181.12		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007155	00001053	03/11/2016		-5,038.00	126,143.12	12:07	03/11/2016
5209	CGO SPEI P BOLETOS DE AVI	0000045840	00005209	03/11/2016		-6,450.01	119,693.11	12:52	03/11/2016

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
5209	CGO SPEI P PAQ PUBLICIDAD	0000045925	00005209	03/11/2016		-8,500.00	111,193.11	12:52	03/11/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007160	00001053	03/11/2016		-12,377.33	98,815.78	13:19	03/11/2016
Balance as at close 03/11/2016							98,815.78		
Balance brought forward 04/11/2016							98,815.78		
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007158	00001051	04/11/2016		-6,422.18	92,393.60	00:01	04/11/2016
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007159	00001051	04/11/2016		-2,500.00	89,893.60	00:01	04/11/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007156	00001053	04/11/2016		-2,081.40	87,812.20	12:52	04/11/2016
5209	CGO SPEI P 50 RESTO DE UN	0000079082	00005209	04/11/2016		-17,317.60	70,494.60	16:16	04/11/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET P 50 RESTO DE TE	A2000 09004	00005629	04/11/2016		-6,783.68	63,710.92	17:51	04/11/2016
Balance as at close 04/11/2016							63,710.92		
Balance brought forward 07/11/2016							63,710.92		
5211	6371 0051116	0000212733	00005211	07/11/2016	10,000.00		73,710.92	08:31	07/11/2016
5209	CGO SPEI P SIST TIMBRADO	0000013607	00005209	07/11/2016		-114.84	73,596.08	08:54	07/11/2016
Balance as at close 07/11/2016							73,596.08		
Balance brought forward 08/11/2016							73,596.08		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007162	00001053	08/11/2016		-9,786.64	63,809.44	11:58	08/11/2016
Balance as at close 08/11/2016							63,809.44		

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 11/11/2016							63,809.44		
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000025179	00005209	11/11/2016		-61,248.00	2,561.44	11:31	11/11/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET SUBSIDO ESTATAL	A2000 09004	00005631	11/11/2016	664,168.42		666,729.86	14:33	11/11/2016
5211	SOLICITUD : 1516006872 1148256	0000309963	00005211	11/11/2016	841.08		667,570.94	15:31	11/11/2016
Balance as at close 11/11/2016							667,570.94		
Balance brought forward 14/11/2016							667,570.94		
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007161	00005353	14/11/2016		-22,998.00	644,572.94	10:54	14/11/2016
Balance as at close 14/11/2016							644,572.94		
Balance brought forward 15/11/2016							644,572.94		
5209	CGO SPEI P COMISION	0000005998	00005209	15/11/2016		-1,740.00	642,832.94	08:00	15/11/2016
5209	CGO SPEI V A PPCHUY PTO V	0000006036	00005209	15/11/2016		-3,536.00	639,296.94	08:02	15/11/2016
5209	CGO SPEI PAGO NOMINA	0000006067	00005209	15/11/2016		-357,754.40	281,542.54	08:03	15/11/2016
5209	CGO SPEI P APORT 1 QNC NO	0000006100	00005209	15/11/2016		-236,466.35	45,076.19	08:04	15/11/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	A2000 09004	00005629	15/11/2016		-9,754.20	35,321.99	08:04	15/11/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	A2000 09004	00005631	15/11/2016	100,000.00		135,321.99	08:05	15/11/2016
5209	CGO SPEI P AL SEDAR 1 Q N	0000006260	00005209	15/11/2016		-11,218.18	124,103.81	08:07	15/11/2016
5209	CGO SPEI APORT VOL SEDAR	0000006292	00005209	15/11/2016		-300.00	123,803.81	08:07	15/11/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007163	00001053	15/11/2016		-12,228.79	111,575.02	09:44	15/11/2016
5209	CGO SPEI P 3 TDD DESP	0000034797	00005209	15/11/2016		-121.80	111,453.22	11:10	15/11/2016

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
1053	CHEQUE PAGADO	0000007164	00001053	15/11/2016		-3,500.00	107,953.22	12:32	15/11/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007165	00001053	15/11/2016		-1,980.20	105,973.02	12:33	15/11/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007167	00001053	15/11/2016		-4,822.00	101,151.02	16:07	15/11/2016
4697	COMISION X SERVICIO GBS	6111501116922999	00004697	15/11/2016		-849.50	100,301.52	22:35	15/11/2016
1501	I.V.A.	I GEN11611150000	00001501	15/11/2016		-135.92	100,165.60	20:30	15/11/2016
Balance as at close 15/11/2016							100,165.60		
Balance brought forward 16/11/2016							100,165.60		
1051	CHEQUE OT BCO CAPG820924MM1 154840000	0000007168	00001051	16/11/2016		-2,740.60	97,425.00	00:01	16/11/2016
5209	CGO SPEI P FACT. 222	0000035680	00005209	16/11/2016		-2,600.00	94,825.00	13:34	16/11/2016
Balance as at close 16/11/2016							94,825.00		
Balance brought forward 17/11/2016							94,825.00		
4625	8120ABNSUA NET 4026633503616322000192000	0000041234	00004625	17/11/2016		-76,157.04	18,667.96	10:41	17/11/2016
5209	CGO SPEI HOTEL SR. HDZ NU	0000022682	00005209	17/11/2016		-4,400.00	14,267.96	11:45	17/11/2016
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	A2000 09004	00005631	17/11/2016	150,000.00		164,267.96	13:31	17/11/2016
4625	LC102 NET 62290 02162V3O030014428448	0000044321	00004625	17/11/2016		-135,601.00	28,666.96	13:32	17/11/2016
Balance as at close 17/11/2016							28,666.96		
Balance brought forward 18/11/2016							28,666.96		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007166	00001053	18/11/2016		-2,081.40	26,585.56	14:51	18/11/2016
5209	CGO SPEI VIATICOS	0000080869	00005209	18/11/2016		-7,091.00	19,494.56	16:22	18/11/2016

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 OCTUBRE 3 PAGOS	6111801116249060	00001539	18/11/2016		-16.50	19,478.06	22:36	18/11/2016
1501	I.V.A.	I GEN11611180000	00001501	18/11/2016		-2.64	19,475.42	20:30	18/11/2016
Balance as at close 18/11/2016							19,475.42		
Balance brought forward 22/11/2016							19,475.42		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007170	00001053	22/11/2016		-9,029.14	10,446.28	11:52	22/11/2016
Balance as at close 22/11/2016							10,446.28		
Balance brought forward 24/11/2016							10,446.28		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007151	00001053	24/11/2016		-1,976.00	8,470.28	09:17	24/11/2016
Balance as at close 24/11/2016							8,470.28		
Balance brought forward 28/11/2016							8,470.28		
5631	TRANSF REC HSBCNET SUBSIDO ESTATAL	A2000 09004	00005631	28/11/2016	664,168.41		672,638.69	12:07	28/11/2016
5209	CGO SPEI P GASOLINA Y DIE	0000034800	00005209	28/11/2016		-5,400.02	667,238.67	12:08	28/11/2016
5209	CGO SPEI P PUBLICIDAD	0000034910	00005209	28/11/2016		-8,500.00	658,738.67	12:09	28/11/2016
1053	CHEQUE PAGADO	0000007172	00001053	28/11/2016		-10,183.36	648,555.31	16:44	28/11/2016
Balance as at close 28/11/2016							648,555.31		
Balance brought forward 29/11/2016							648,555.31		
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	A2000 09004	00005631	29/11/2016	200,000.00		848,555.31	12:37	29/11/2016
5209	CGO SPEI PAGO NOMINA	0000038582	00005209	29/11/2016		-351,905.60	496,649.71	12:38	29/11/2016
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	A2000 09004	00005629	29/11/2016		-9,754.40	486,895.31	12:38	29/11/2016

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 P APORT 2 QNC NO	0000038789	00005209	29/11/2016		-242,992.35	243,902.96	12:39	29/11/2016
5209	CGO SPEI P APORT 2 QNC NO	0000038910	00005209	29/11/2016		-11,218.18	232,684.78	12:40	29/11/2016
5209	CGO SPEI P APORT VOL	0000039329	00005209	29/11/2016		-300.00	232,384.78	12:41	29/11/2016
5209	CGO SPEI P DESP NOV 2016	0000039444	00005209	29/11/2016		-78,677.68	153,707.10	12:42	29/11/2016
5209	CGO SPEI P AGO 2016	0000039644	00005209	29/11/2016		-11,600.00	142,107.10	12:44	29/11/2016
5209	CGO SPEI P SEPT 2016	0000039903	00005209	29/11/2016		-11,600.00	130,507.10	12:45	29/11/2016
5209	CGO SPEI P OCT 2016	0000040288	00005209	29/11/2016		-11,600.00	118,907.10	12:48	29/11/2016
5209	CGO SPEI P NOV 2016	0000040432	00005209	29/11/2016		-11,600.00	107,307.10	12:49	29/11/2016
Balance as at close 29/11/2016							107,307.10		
Balance brought forward 30/11/2016							107,307.10		
5209	CGO SPEI P DIESEL	0000057513	00005209	30/11/2016		-5,815.14	101,491.96	13:20	30/11/2016
5211	HACIENDACOYOTES 0030116	0000434203	00005211	30/11/2016	5,000.00		106,491.96	14:39	30/11/2016
Balance as at close 30/11/2016							106,491.96		