

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE Z	Saldo contable al cierre De 04/01/2016	884,781.44
Número de cuenta	4026633503	Saldo disponible al cierre De 04/01/2016	884,781.44
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 05/01/2016 00:00	884,781.44
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 05/01/2016 00:00	884,781.44
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/12/2015 to 31/12/2015
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 01/12/2015							1,103,844.88		
1053	CHEQUE PAGADO	0000006885	00001053	01/12/2015		-7,847.40	1,095,997.48	09:44	01/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006882	00001053	01/12/2015		-8,828.18	1,087,169.30	09:45	01/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006888	00001053	01/12/2015		-8,885.60	1,078,283.70	09:46	01/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006883	00001053	01/12/2015		-11,936.40	1,066,347.30	09:47	01/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006884	00001053	01/12/2015		-5,881.78	1,060,465.52	09:47	01/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006886	00001053	01/12/2015		-8,665.20	1,051,800.32	09:48	01/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006880	00001053	01/12/2015		-7,888.00	1,043,912.32	09:49	01/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006887	00001053	01/12/2015		-9,970.20	1,033,942.12	09:54	01/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006881	00001053	01/12/2015		-8,788.16	1,025,153.96	09:55	01/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006879	00001053	01/12/2015		-2,047.20	1,023,106.76	15:26	01/12/2015
Balance as at close 01/12/2015							1,023,106.76		
Balance brought forward 02/12/2015							1,023,106.76		

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 RENTA EQ TRANS	0000013640	00005209	02/12/2015		-9,860.00	1,013,246.76	10:51	02/12/2015
5631	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO SUBSIDI	A2000 09004	00005631	02/12/2015	1,164,840.87		2,178,087.63	17:52	02/12/2015
Balance as at close 02/12/2015							2,178,087.63		
Balance brought forward 03/12/2015							2,178,087.63		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007837	00001053	03/12/2015		-205.20	2,177,882.43	13:26	03/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006852	00001053	03/12/2015		-421.60	2,177,460.83	14:30	03/12/2015
Balance as at close 03/12/2015							2,177,460.83		
Balance brought forward 04/12/2015							2,177,460.83		
5211	11 M00 14820 PAGO TESOFE 0100 0003377	0000211794	00005211	04/12/2015	1,501,019.20		3,678,480.03	08:31	04/12/2015
5209	CGO SPEI APOYO GUARDERIA	0000028818	00005209	04/12/2015		-681.00	3,677,799.03	11:13	04/12/2015
5209	CGO SPEI PUBL DIC 2015	0000029106	00005209	04/12/2015		-4,640.00	3,673,159.03	11:15	04/12/2015
5209	CGO SPEI P 3 TDD DESP	0000029266	00005209	04/12/2015		-121.80	3,673,037.23	11:16	04/12/2015
1711	02 COMISION CEI MED USR 61802	5120401119026200	00001711	04/12/2015		-40.00	3,672,997.23	22:37	04/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512040000	00001501	04/12/2015		-6.40	3,672,990.83	22:37	04/12/2015
Balance as at close 04/12/2015							3,672,990.83		
Balance brought forward 07/12/2015							3,672,990.83		
5209	CGO SPEI P MENS TIMBRADO	0000016173	00005209	07/12/2015		-114.84	3,672,875.99	10:17	07/12/2015
5209	CGO SPEI P DICIEMBRE 2015	0000029201	00005209	07/12/2015		-11,600.00	3,661,275.99	12:10	07/12/2015
5209	CGO SPEI VIATICO A VERACR	0000042458	00005209	07/12/2015		-17,579.12	3,643,696.87	13:39	07/12/2015

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 07/12/2015							3,643,696.87		
Balance brought forward 08/12/2015							3,643,696.87		
5209	CGO SPEI P BOLETOS DE AVI	0000052823	00005209	08/12/2015		-5,396.00	3,638,300.87	16:50	08/12/2015
Balance as at close 08/12/2015							3,638,300.87		
Balance brought forward 09/12/2015							3,638,300.87		
5209	CGO SPEI PAGO AGUINALDO	0000033218	00005209	09/12/2015		-1,266,275.40	2,372,025.47	13:38	09/12/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO AGUINALDO	A2000 09004	00005629	09/12/2015		-64,419.60	2,307,605.87	13:39	09/12/2015
Balance as at close 09/12/2015							2,307,605.87		
Balance brought forward 10/12/2015							2,307,605.87		
1539	01CGO SER RAP NOVIEMBRE 1 PAGOS	5121001116249060	00001539	10/12/2015		-5.50	2,307,600.37	22:36	10/12/2015
1501	I.V.A.	I GEN11512100002	00001501	10/12/2015		-0.88	2,307,599.49	22:36	10/12/2015
Balance as at close 10/12/2015							2,307,599.49		
Balance brought forward 11/12/2015							2,307,599.49		
5209	CGO SPEI P FACT 5228 ASES	0000015098	00005209	11/12/2015		-1,740.00	2,305,859.49	10:17	11/12/2015
5209	CGO SPEI P FACT 5204 A. T	0000015328	00005209	11/12/2015		-580.00	2,305,279.49	10:18	11/12/2015
5209	CGO SPEI PUBL ART CIENTIF	0000015483	00005209	11/12/2015		-800.00	2,304,479.49	10:19	11/12/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000006889	00005353	11/12/2015		-19,304.00	2,285,175.49	10:33	11/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097108 00971	00001003	11/12/2015	1,400.00		2,286,575.49	10:35	11/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097108 00971	00001003	11/12/2015	1,400.00		2,287,975.49	10:35	11/12/2015

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 11/12/2015							2,287,975.49		
Balance brought forward 14/12/2015							2,287,975.49		
5209	CGO SPEI P BOLETOS DE AVI	0000047098	00005209	14/12/2015		-4,600.00	2,283,375.49	13:16	14/12/2015
5209	CGO SPEI P NOM 1A QNC DIC	0000047245	00005209	14/12/2015		-315,636.40	1,967,739.09	13:16	14/12/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET P NOM 1A QNC DIC	A2000 09004	00005629	14/12/2015		-9,768.00	1,957,971.09	13:17	14/12/2015
5209	CGO SPEI P APORT 1 QNC DI	0000051569	00005209	14/12/2015		-182,734.71	1,775,236.38	13:50	14/12/2015
5209	CGO SPEI P SEDAR 1A QNC D	0000051762	00005209	14/12/2015		-9,546.76	1,765,689.62	13:51	14/12/2015
5209	CGO SPEI P APORT VOL	0000051871	00005209	14/12/2015		-250.00	1,765,439.62	13:52	14/12/2015
Balance as at close 14/12/2015							1,765,439.62		
Balance brought forward 15/12/2015							1,765,439.62		
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000006890	00001051	15/12/2015		-5,674.83	1,759,764.79	00:01	15/12/2015
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000006891	00001051	15/12/2015		-2,500.00	1,757,264.79	00:01	15/12/2015
5209	CGO SPEI P SEG Y VIG 1 DI	0000055232	00005209	15/12/2015		-18,560.00	1,738,704.79	13:33	15/12/2015
5209	CGO SPEI P VIATICOS	0000055592	00005209	15/12/2015		-8,910.00	1,729,794.79	13:35	15/12/2015
5209	CGO SPEI VIATICOS A D.F.	0000065178	00005209	15/12/2015		-2,120.00	1,727,674.79	14:24	15/12/2015
Balance as at close 15/12/2015							1,727,674.79		
Balance brought forward 16/12/2015							1,727,674.79		

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
5631	TRANSF REC HSBCNET SUBSIDIO ESTATAL	A2000 09004	00005631	16/12/2015	1,509,387.46		3,237,062.25	08:23	16/12/2015
4625	8120ABNSUA NET 4026633503615350000028 000	0000041234	00004625	16/12/2015		-58,263.03	3,178,799.22	09:54	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000015759	00005209	16/12/2015		-16,553.20	3,162,246.02	10:30	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000016000	00005209	16/12/2015		-17,643.60	3,144,602.42	10:32	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000016185	00005209	16/12/2015		-12,180.00	3,132,422.42	10:34	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000016341	00005209	16/12/2015		-6,380.00	3,126,042.42	10:35	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000016511	00005209	16/12/2015		-13,630.00	3,112,412.42	10:36	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000016733	00005209	16/12/2015		-9,906.40	3,102,506.02	10:38	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000016919	00005209	16/12/2015		-9,409.92	3,093,096.10	10:40	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000017107	00005209	16/12/2015		-21,497.12	3,071,598.98	10:41	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000017294	00005209	16/12/2015		-26,529.20	3,045,069.78	10:43	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000017608	00005209	16/12/2015		-9,517.80	3,035,551.98	10:45	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000018436	00005209	16/12/2015		-17,678.40	3,017,873.58	10:52	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000018566	00005209	16/12/2015		-24,940.00	2,992,933.58	10:53	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000018987	00005209	16/12/2015		-33,350.00	2,959,583.58	10:57	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000019113	00005209	16/12/2015		-8,700.00	2,950,883.58	10:58	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000019225	00005209	16/12/2015		-9,860.00	2,941,023.58	10:59	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000019301	00005209	16/12/2015		-149,176.00	2,791,847.58	11:00	16/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO FACT.	0000019806	00005209	16/12/2015		-19,702.60	2,772,144.98	11:04	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006905	00001053	16/12/2015		-8,816.00	2,763,328.98	12:28	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006903	00001053	16/12/2015		-11,559.40	2,751,769.58	12:29	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006902	00001053	16/12/2015		-9,390.20	2,742,379.38	12:30	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006901	00001053	16/12/2015		-22,852.00	2,719,527.38	12:32	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006900	00001053	16/12/2015		-24,319.75	2,695,207.63	12:33	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006906	00001053	16/12/2015		-18,819.84	2,676,387.79	12:36	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006908	00001053	16/12/2015		-28,698.40	2,647,689.39	12:41	16/12/2015

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	0000006896	00001053	16/12/2015		-8,550.00	2,639,139.39	12:41	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006910	00001053	16/12/2015		-14,384.00	2,624,755.39	12:43	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006916	00001053	16/12/2015		-93,960.00	2,530,795.39	12:44	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006914	00001053	16/12/2015		-9,396.00	2,521,399.39	12:46	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006911	00001053	16/12/2015		-23,838.00	2,497,561.39	12:48	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006899	00001053	16/12/2015		-22,504.00	2,475,057.39	12:49	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006898	00001053	16/12/2015		-40,908.91	2,434,148.48	13:02	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006909	00001053	16/12/2015		-49,735.00	2,384,413.48	13:04	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006912	00001053	16/12/2015		-43,674.00	2,340,739.48	13:05	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006913	00001053	16/12/2015		-32,248.00	2,308,491.48	13:06	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006915	00001053	16/12/2015		-28,628.80	2,279,862.68	13:08	16/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006897	00001053	16/12/2015		-24,580.40	2,255,282.28	13:09	16/12/2015
4625	LC102 NET 49142 02153MFN010011016489	0000044321	00004625	16/12/2015		-140,850.00	2,114,432.28	16:28	16/12/2015
5209	CGO SPEI P MANT. NUCONT.	0000059144	00005209	16/12/2015		-25,390.08	2,089,042.20	16:31	16/12/2015
5209	CGO SPEI P VIATICOS	0000059251	00005209	16/12/2015		-1,058.00	2,087,984.20	16:32	16/12/2015
5209	CGO SPEI P HOSP D.F.	0000059686	00005209	16/12/2015		-2,560.00	2,085,424.20	16:35	16/12/2015
5209	CGO SPEI P FACT 255 E	0000059929	00005209	16/12/2015		-9,600.00	2,075,824.20	16:37	16/12/2015
5209	CGO SPEI BONO DESPENSA	0000061104	00005209	16/12/2015		-401,947.04	1,673,877.16	16:47	16/12/2015
Balance as at close 16/12/2015							1,673,877.16		
Balance brought forward 17/12/2015							1,673,877.16		
5209	CGO SPEI PA VIA APO GUAR	0000038972	00005209	17/12/2015		-2,075.00	1,671,802.16	13:32	17/12/2015
Balance as at close 17/12/2015							1,671,802.16		
Balance brought forward 18/12/2015							1,671,802.16		

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
1051	CHEQUE OT BCO MAPA950224R69 110980000	0000006892	00001051	18/12/2015		-1,737.40	1,670,064.76	00:01	18/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO GASOLINA	0000020471	00005209	18/12/2015		-42,431.53	1,627,633.23	11:03	18/12/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000006917	00005353	18/12/2015		-28,651.00	1,598,982.23	12:33	18/12/2015
5209	CGO SPEI PAGO NOMINA	0000049859	00005209	18/12/2015		-314,198.00	1,284,784.23	13:35	18/12/2015
5209	CGO SPEI P PENS 2 QNC DIC	0000050361	00005209	18/12/2015		-181,355.92	1,103,428.31	13:39	18/12/2015
5209	CGO SPEI PA SEG Y VIG	0000050630	00005209	18/12/2015		-18,560.00	1,084,868.31	13:40	18/12/2015
5209	CGO SPEI P SEDAR 2A QNC D	0000050751	00005209	18/12/2015		-9,538.33	1,075,329.98	13:41	18/12/2015
5209	CGO SPEI PUBLICIDAD DIGIT	0000050922	00005209	18/12/2015		-4,640.00	1,070,689.98	13:42	18/12/2015
5209	CGO SPEI P APORT VOL	0000051102	00005209	18/12/2015		-250.00	1,070,439.98	13:43	18/12/2015
5209	CGO SPEI P DESP DIC 2015	0000063163	00005209	18/12/2015		-136,152.61	934,287.37	14:47	18/12/2015
Balance as at close 18/12/2015							934,287.37		
Balance brought forward 21/12/2015							934,287.37		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA	A2000 09004	00005629	21/12/2015		-9,768.00	924,519.37	10:57	21/12/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006893	00001053	21/12/2015		-1,978.00	922,541.37	15:40	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	2,060.00		924,601.37	15:46	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	2,060.00		926,661.37	15:47	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	265.47		926,926.84	15:49	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	30.00		926,956.84	15:53	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	30.00		926,986.84	15:53	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	30.00		927,016.84	15:54	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	410.00		927,426.84	15:54	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	760.00		928,186.84	15:55	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	500.00		928,686.84	15:56	21/12/2015

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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	1,000.00		929,686.84	15:56	21/12/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	21/12/2015	120.00		929,806.84	15:57	21/12/2015
Balance as at close 21/12/2015							929,806.84		
Balance brought forward 22/12/2015							929,806.84		
1051	CHEQUE OT BCO COAM6801135Y0 115390000	0000006894	00001051	22/12/2015		-2,047.40	927,759.44	00:01	22/12/2015
5209	CGO SPEI P ANTIVIRUS 2016	0000030312	00005209	22/12/2015		-29,928.00	897,831.44	13:00	22/12/2015
Balance as at close 22/12/2015							897,831.44		
Balance brought forward 23/12/2015							897,831.44		
1051	CHEQUE OT BCO JIGD860805FWA 078191222	0000006895	00001051	23/12/2015		-13,050.00	884,781.44	00:01	23/12/2015
Balance as at close 23/12/2015							884,781.44		