

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	188,013.74
Número de cuenta	4027966969	Saldo disponible al cierre De 03/10/2016	188,013.74
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 04/10/2016 00:00	188,013.74
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 04/10/2016 00:00	188,013.74
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)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 01/09/2016							170,984.62		
5503	12490025	ABONO 0100	00005503	01/09/2016	250.00		171,234.62	12:59	01/09/2016
5503	16811762	ABONO 0100	00005503	01/09/2016	1,350.00		172,584.62	12:59	01/09/2016
Balance as at close 01/09/2016							172,584.62		
Balance brought forward 02/09/2016							172,584.62		
5503	16811770	ABONO 0100	00005503	02/09/2016	1,350.00		173,934.62	09:24	02/09/2016
5503	15810476	ABONO 0100	00005503	02/09/2016	1,550.00		175,484.62	14:38	02/09/2016
Balance as at close 02/09/2016							175,484.62		
Balance brought forward 05/09/2016							175,484.62		
5503	12490025	ABONO 0100	00005503	05/09/2016	250.00		175,734.62	11:31	05/09/2016
5503	12490025	ABONO 0100	00005503	05/09/2016	1,350.00		177,084.62	11:31	05/09/2016
5503	16811796	ABONO 0100	00005503	05/09/2016	1,350.00		178,434.62	16:25	05/09/2016

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
Balance as at close 05/09/2016							178,434.62		
Balance brought forward 06/09/2016							178,434.62		
5503	14810063	ABONO 0100	00005503	06/09/2016	1,350.00		179,784.62	15:53	06/09/2016
Balance as at close 06/09/2016							179,784.62		
Balance brought forward 09/09/2016							179,784.62		
5503	14810246	ABONO 0100	00005503	09/09/2016	1,300.00		181,084.62	12:40	09/09/2016
Balance as at close 09/09/2016							181,084.62		
Balance brought forward 12/09/2016							181,084.62		
5503	13811617	ABONO 0100	00005503	12/09/2016	1,350.00		182,434.62	14:30	12/09/2016
Balance as at close 12/09/2016							182,434.62		
Balance brought forward 15/09/2016							182,434.62		
5503	11811361	ABONO 0100	00005503	15/09/2016	1,550.00		183,984.62	09:13	15/09/2016
Balance as at close 15/09/2016							183,984.62		
Balance brought forward 27/09/2016							183,984.62		
5503	16811606	ABONO 0100	00005503	27/09/2016	1,350.00		185,334.62	15:43	27/09/2016
Balance as at close 27/09/2016							185,334.62		
Balance brought forward 29/09/2016							185,334.62		
5503	12490025	ABONO 0100	00005503	29/09/2016	1,350.00		186,684.62	11:17	29/09/2016
1523	76COMISION TXN MVPETI NET JUN	6092901116249060	00001523	29/09/2016		-18.00	186,666.62	22:36	29/09/2016

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
1501	I.V.A.	I GEN11609290000	00001501	29/09/2016		-2.88	186,663.74	22:36	29/09/2016
Balance as at close 29/09/2016							186,663.74		