



CONCILIACIONES BANCARIAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
Conciliación al 28 de Febrero de 2017 Banco HSBC Cta. 4015065873
1-1-1-3-1005-0042



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	245.00			245.00
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	245.00	0.00	0.00	245.00
SALDOS CONCILIADOS		245.00	245.00	
SUMAS IGUALES	245.00	245.00	245.00	245.00

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

VERIFICO

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

C.P. DOMINGO JULIO TEJEDA MORENO

AUTORIZO

DIRECTORA
GENERAL

LIC. YALI SOTEL ALFONZAR



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta					
Nombre de la cuenta	FEDERAL ANT	Saldo contable al cierre De 28/02/2017	245.00		
Número de cuenta	4015065873	Saldo disponible al cierre De 28/02/2017	245.00		
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/03/2017 00:00	245.00		
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/03/2017 00:00	245.00		
País	Mexico	Rango de fechas especificado			
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 18/10/2016							187.00	
4503	07BON.EDO. DE CUENTA 15/08/16 F239121	O1090413	00004503	18/10/2016	50.00		237.00	18:47
1503	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	I GEN11610180000	00001503	18/10/2016	8.00		245.00	18:47
Balance as at close 18/10/2016							245.00	✓

813

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Conciliación al 28 de Febrero de 2017 Banco HSBC Cta. 4015065741

1-1-1-3-1005-0043



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	6,003,788.73			6,003,788.73
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS				
SALDOS CONCILIADOS	6,003,788.73	0.00	0.00	6,003,788.73
SUMAS IGUALES	6,003,788.73	6,003,788.73	6,003,788.73	6,003,788.73

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

VERIFICO

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

C.P. DOMINGO JULIO PEJEDA MORENO

AUTORIZO

DIRECTORA
GENERAL

DR. YAL SOTELLO ALTÚZAR



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta					
Nombre de la cuenta	INGRESOS PROPIOS	Saldo contable al cierre De 28/02/2017	6,003,788.73		
Número de cuenta	4015065741	Saldo disponible al cierre De 28/02/2017	6,003,788.73		
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/03/2017 00:00	6,003,788.73		
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/03/2017 00:00	6,003,788.73		
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/02/2017 to 28/02/2017		
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 01/02/2017							1,952,354.23	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	033611 00336	00001003	01/02/2017	20.00 ✓		1,952,374.23	10:45
5685	01 DEPOSITO EN TELECOMM	T30136CD 12:12:0	00005685	01/02/2017	115.00 ✓		1,952,489.23	12:12
5685	01 DEPOSITO EN TELECOMM	T30040LV 12:27:2	00005685	01/02/2017	1,362.00 ✓		1,953,851.23	12:27
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176211 01762	00001003	01/02/2017	56,049.00 ✓		2,009,900.23	13:14
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	155906 01559	00001003	01/02/2017	23,909.00 ✓		2,033,809.23	14:38
Balance as at close 01/02/2017							2,033,809.23	
Balance brought forward 02/02/2017							2,045,109.23	14:54
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034111 00341	00001003	02/02/2017	11,300.00 ✓		2,082,311.23	15:59
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	155906 01559	00001003	02/02/2017	37,202.00 ✓		2,082,311.23	
Balance as at close 02/02/2017							2,082,311.23	

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or 'K'.

Handwritten signature or initials.



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 03/02/2017							2,082,311.23	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	101722 01017	00001003	03/02/2017	129,899.00 ✓		2,212,210.23 11:57	03/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOM	T30064CM 12:29:2	00005685	03/02/2017	3,000.00 ✓		2,215,210.23 12:29	03/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOM	T30064CM 12:30:2	00005685	03/02/2017	3,000.00 ✓		2,218,210.23 12:30	03/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOM	T30064CM 12:31:1	00005685	03/02/2017	3,000.00 ✓		2,221,210.23 12:31	03/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOM	T30064CM 12:35:2	00005685	03/02/2017	3,000.00 ✓		2,224,210.23 12:35	03/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOM	T30064CM 12:35:5	00005685	03/02/2017	3,000.00 ✓		2,227,210.23 12:35	03/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOM	T30064CM 12:36:4	00005685	03/02/2017	3,000.00 ✓		2,230,210.23 12:36	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083309 00833	00001003	03/02/2017	57,746.00 ✓		2,287,956.23 14:44	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176206 01762	00001003	03/02/2017	272.00 ✓		2,288,228.23 14:58	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176206 01762	00001003	03/02/2017	110,551.00 ✓		2,398,779.23 15:21	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034507 00345	00001003	03/02/2017	73,500.00 ✓		2,472,279.23 15:41	03/02/2017
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	101607 01016	00001003	03/02/2017	146,688.00 ✓		2,618,967.23 15:57	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	033406 00334	00001003	03/02/2017	18,025.00 ✓		2,636,992.23 16:19	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083408 00834	00001003	03/02/2017	137,152.00 ✓		2,774,144.23 16:19	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	155905 01559	00001003	03/02/2017	22,621.00 ✓		2,796,765.23 16:47	03/02/2017
Balance as at close 03/02/2017							2,796,765.23	
Balance brought forward 07/02/2017							2,876,274.23 13:26	07/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	191412 01914	00001003	07/02/2017	79,509.00 ✓		2,876,274.23 13:26	07/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034111 00341	00001003	07/02/2017	12,300.00 ✓		2,888,574.23 14:39	07/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083409 00834	00001003	07/02/2017	140,990.00 ✓		3,029,564.23 15:05	07/02/2017

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or '8'.

Handwritten signature or initials.



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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083408 00834	00001003	07/02/2017	225,680.00 ✓		3,255,244.23	16:25	07/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078112 00781	00001003	07/02/2017	68,177.00 ✓		3,323,421.23	16:35	07/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176305 01763	00001003	07/02/2017	59,983.00 ✓		3,383,404.23	16:42	07/02/2017
Balance as at close 07/02/2017							3,383,404.23		
Balance brought forward 08/02/2017							3,383,404.23		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034112 00341	00001003	08/02/2017	28,925.00 ✓		3,412,329.23	15:00	08/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113405 01134	00001003	08/02/2017	54,937.00 ✓		3,467,266.23	17:06	08/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	160907 01609	00001003	08/02/2017	57,505.00 ✓		3,524,771.23	17:12	08/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	160907 01609	00001003	08/02/2017	184,297.00 ✓		3,709,068.23	17:18	08/02/2017
Balance as at close 08/02/2017							3,709,068.23		
Balance brought forward 10/02/2017							3,709,068.23		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083205 00832	00001003	10/02/2017	46,166.00 ✓		3,755,234.23	12:00	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	114512 01145	00001003	10/02/2017	165,889.00 ✓		3,921,123.23	13:42	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034113 00341	00001003	10/02/2017	77,291.00 ✓		3,998,414.23	14:41	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	155905 01559	00001003	10/02/2017	8,447.00 ✓		4,006,861.23	14:44	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	166409 01664	00001003	10/02/2017	50,810.00 ✓		4,057,671.23	15:02	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176205 01762	00001003	10/02/2017	10,997.00 ✓		4,068,668.23	15:30	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034523 00345	00001003	10/02/2017	5,984.00 ✓		4,074,652.23	15:33	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	101609 01016	00001003	10/02/2017	221,125.00 ✓		4,295,777.23	15:36	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	042808 00428	00001003	10/02/2017	82,908.00 ✓		4,378,685.23	15:37	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	10/02/2017	114,636.00 ✓		4,493,321.23	15:43	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	10/02/2017	34,055.00 ✓		4,527,376.23	15:56	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176309 01763	00001003	10/02/2017	7,072.00 ✓		4,534,448.23	16:38	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083409 00834	00001003	10/02/2017	27,193.00 ✓		4,561,641.23	16:41	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	033406 00334	00001003	10/02/2017	18,182.00 ✓		4,579,823.23	16:56	10/02/2017

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113411 01134	00001003	10/02/2017	203,205.00 ✓		4,783,028.23	16:56	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034407 00344	00001003	10/02/2017	2,700.00 ✓		4,785,728.23	17:00	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034407 00344	00001003	10/02/2017	48,942.00 ✓		4,834,670.23	17:00	10/02/2017
Balance as at close 10/02/2017							4,834,670.23		
Balance brought forward 13/02/2017							4,834,670.23		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083206 00832	00001003	13/02/2017	750.00 ✓		4,835,420.23	12:09	13/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOMM	T30102HT 14:40:2	00005685	13/02/2017	2,000.00 ✓		4,837,420.23	14:40	13/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOMM	T30102HT 14:43:0	00005685	13/02/2017	1,891.00 ✓		4,839,311.23	14:43	13/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	104007 01040	00001003	13/02/2017	5,500.00 ✓		4,844,811.23	14:44	13/02/2017
Balance as at close 13/02/2017							4,844,811.23		
Balance brought forward 14/02/2017							4,844,811.23		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083205 00832	00001003	14/02/2017	31,008.00 ✓		4,875,819.23	09:37	14/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOMM	T30064CM 11:55:0	00005685	14/02/2017	3,000.00 ✓		4,878,819.23	11:55	14/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOMM	T30064CM 11:56:1	00005685	14/02/2017	3,000.00 ✓		4,881,819.23	11:56	14/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOMM	T30064CM 11:57:4	00005685	14/02/2017	3,000.00 ✓		4,884,819.23	11:57	14/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOMM	T30064CM 11:58:4	00005685	14/02/2017	416.00 ✓		4,885,235.23	11:58	14/02/2017
Balance as at close 14/02/2017							4,885,235.23		
Balance brought forward 15/02/2017							4,885,235.23		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	15/02/2017	225.00 ✓		4,885,460.23	09:06	15/02/2017

✓

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
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOM	T30044ST 10:09:4	00005685	15/02/2017	230.00 ✓		4,885,690.23	10:09	15/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOM	T30044ST 10:11:3	00005685	15/02/2017	1,265.00 ✓		4,886,955.23	10:11	15/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOM	T30044ST 10:12:1	00005685	15/02/2017	3,000.00 ✓		4,889,955.23	10:12	15/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOM	T30044ST 10:12:4	00005685	15/02/2017	1,000.00 ✓		4,890,955.23	10:12	15/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000001011	00005353	15/02/2017		-45,550.00 ✓	4,845,405.23	12:21	15/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	033617 00336	00001003	15/02/2017	3,060.00 ✓		4,848,465.23	15:32	15/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	166411 01664	00001003	15/02/2017	22.00 ✓		4,848,487.23	16:18	15/02/2017
Balance as at close 15/02/2017							4,848,487.23		
Balance brought forward 16/02/2017							4,852,481.23	09:29	16/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	034507 00345	00001003	16/02/2017	3,994.00 ✓		4,858,405.23	12:05	16/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	033705 00337	00001003	16/02/2017	5,924.00 ✓		4,861,699.23	12:39	16/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	078112 00781	00001003	16/02/2017	3,294.00 ✓		4,991,119.23	12:46	16/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	143811 01438	00001003	16/02/2017	129,420.00 ✓		4,992,641.23	16:04	16/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	104023 01040	00001003	16/02/2017	1,522.00 ✓		4,996,495.23	16:04	16/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	083407 00834	00001003	16/02/2017	3,854.00 ✓		5,002,049.23	16:24	16/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	034112 00341	00001003	16/02/2017	5,554.00 ✓		5,003,137.23	16:35	16/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	155905 01559	00001003	16/02/2017	1,088.00 ✓		5,003,137.23		
Balance as at close 16/02/2017							5,003,137.23		
Balance brought forward 17/02/2017							5,006,834.23	09:09	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	17/02/2017	3,697.00 ✓		5,177,875.23	10:30	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	17/02/2017	171,041.00 ✓		5,187,260.23	10:34	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	17/02/2017	9,385.00 ✓		5,259,895.23	10:34	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	17/02/2017	72,635.00 ✓				

X

b y



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Hora	Fecha posterior
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOMM	T30102HT 11:22:1	00005685	17/02/2017	691.00 ✓		5,260,586.23 11:22	17/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOMM	T30136IM 12:28:4	00005685	17/02/2017	1,150.00 ✓		5,261,736.23 12:28	17/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOMM	T30136IM 12:29:1	00005685	17/02/2017	920.00 ✓		5,262,656.23 12:29	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	17/02/2017	375.00 ✓		5,263,031.23 13:27	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	17/02/2017	1,758.00 ✓		5,264,789.23 14:51	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	176206 01762	00001003	17/02/2017	1,189.00 ✓		5,265,978.23 15:04	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	101713 01017	00001003	17/02/2017	8,786.00 ✓		5,274,764.23 16:14	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	034507 00345	00001003	17/02/2017	4,500.00 ✓		5,279,264.23 16:33	17/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	176309 01763	00001003	17/02/2017	9,535.00 ✓		5,288,799.23 17:03	17/02/2017
Balance as at close 17/02/2017							5,288,799.23	
Balance brought forward 20/02/2017							5,291,599.23 15:12	20/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	113411 01134	00001003	20/02/2017	2,800.00 ✓		5,293,849.23 15:12	20/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	20/02/2017	107,018.00 ✓		5,400,867.23 15:53	20/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	104023 01040	00001003	20/02/2017	2.00 ✓		5,400,869.23 16:05	20/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	113410 01134	00001003	20/02/2017	644.00 ✓		5,401,513.23 16:38	20/02/2017
Balance as at close 20/02/2017							5,401,513.23	
Balance brought forward 21/02/2017							5,402,513.23 12:25	21/02/2017
1003	DEPÓSITO EN EFECTIVO	083205 00832	00001003	21/02/2017	1,000.00 ✓		5,405,513.23 12:47	21/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOMM	T30040LV 12:47:5	00005685	21/02/2017	3,000.00 ✓		5,408,513.23 12:48	21/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOMM	T30040LV 12:48:4	00005685	21/02/2017	3,000.00 ✓			

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or '8'.

Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'y'.



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
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOMM	T30040LV 12.49:1	00005685	21/02/2017	173.00 ✓		5,408,686.23 12:49	21/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	143811 01:438	00001003	21/02/2017	28.00 ✓		5,408,714.23 13:56	21/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	033410 00334	00001003	21/02/2017	2,740.00 ✓		5,411,454.23 16:02	21/02/2017
Balance as at close 21/02/2017							5,411,454.23	
Balance brought forward 23/02/2017							5,411,454.23	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176211 01:762	00001003	23/02/2017	346,731.00 ✓		5,758,185.23 09:43	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176211 01:762	00001003	23/02/2017	51,100.00 ✓		5,809,285.23 09:56	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176211 01:762	00001003	23/02/2017	19,162.50 ✓		5,828,447.73 10:00	23/02/2017
Balance as at close 23/02/2017							5,828,447.73	
Balance brought forward 24/02/2017							5,828,447.73	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078007 00:780	00001003	24/02/2017	375.00 ✓		5,828,822.73 09:40	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176211 01:762	00001003	24/02/2017	110,560.00 ✓		5,939,382.73 09:46	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	114516 01:145	00001003	24/02/2017	590.00 ✓		5,939,972.73 12:03	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	114516 01:145	00001003	24/02/2017	1,980.00 ✓		5,941,952.73 12:04	24/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOMM	T30102RL 12.43:0	00005685	24/02/2017	2,500.00 ✓		5,944,452.73 12:43	24/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOMM	T30102RL 12.43:4	00005685	24/02/2017	277.00 ✓		5,944,729.73 12:43	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083205 00832	00001003	24/02/2017	4,175.00 ✓		5,948,904.73 12:45	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176206 01:762	00001003	24/02/2017	4,400.00 ✓		5,953,304.73 12:49	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176211 01:762	00001003	24/02/2017	56.00 ✓		5,953,360.73 13:07	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176211 01:762	00001003	24/02/2017	4,950.00 ✓		5,958,310.73 13:07	24/02/2017
5685	01 DEPÓSITO EN TELECOMM	T30074CT 13:16:4	00005685	24/02/2017	2,000.00 ✓		5,960,310.73 13:16	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034409 00344	00001003	24/02/2017	4,500.00 ✓		5,964,810.73 14:24	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034409 00344	00001003	24/02/2017	74.00 ✓		5,964,884.73 14:24	24/02/2017

Handwritten signature/initials.



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
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	24/02/2017	1,044.00 ✓		5,965,928.73	15:07	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034511 00345	00001003	24/02/2017	544.00 ✓		5,966,472.73	16:13	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034511 00345	00001003	24/02/2017	1,088.00 ✓		5,967,560.73	16:13	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083407 00834	00001003	24/02/2017	11,550.00 ✓		5,979,110.73	16:39	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113411 01134	00001003	24/02/2017	1,978.00 ✓		5,981,088.73	16:43	24/02/2017
Balance as at close 24/02/2017							5,981,088.73		
Balance brought forward 28/02/2017							6,000,524.73	10:02	28/02/2017
1003	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	101609 01016	00001003	28/02/2017	19,436.00 ✓		6,000,524.73	10:02	28/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	303106 03031	00001003	28/02/2017	544.00 ✓		6,001,068.73	14:50	28/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176307 01763	00001003	28/02/2017	2,720.00 ✓		6,003,788.73	16:58	28/02/2017
Balance as at close 28/02/2017							6,003,788.73		

✓
b y

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Conciliación al 28 de Febrero de 2017 Banco HSBC Cta. 4043749563

1-1-1-3-1005-0199

SALDO A LA FECHA	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
AUXILIAR	875,633.18			959,572.87
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
09/Diciembre/2013 Cheque No.			221.00	
29/Diciembre/2016 Cheque No.			2,671.13	
25/Enero/2017 Cheque No.			2,617.86	
30/Enero/2017 Cheque No.			1,844.18	
02/Febrero/2017 Cheque No.			6,583.32	
02/Febrero/2017 Cheque No.			9,289.37	
02/Febrero/2017 Cheque No.			6,202.47	
03/Febrero/2017 Cheque No.			3,498.00	
14/Febrero/2017 Cheque No.			1,530.08	
14/Febrero/2017 Cheque No.			1,329.07	
16/Febrero/2017 Cheque No.			5,901.61	
16/Febrero/2017 Cheque No.			8,799.43	
16/Febrero/2017 Cheque No.			6,310.28	
16/Febrero/2017 Cheque No.			4,067.49	
21/Febrero/2017 Cheque No.			6,000.00	
21/Febrero/2017 Cheque No.			12,655.60	
22/Febrero/2017 Cheque No.			5,660.00	
Comisiones e IVA de Enero 13 de 2017				939.60
Comisiones e IVA de Febrero 15 de 2017				69.60
Comisiones e IVA de Febrero 21 de 2017				203.00
Comisiones e IVA de Febrero 28 de 2017				29.00
SUMAS	875,633.18	0.00	85,180.89	960,814.07
SALDOS CONCILIADOS		875,633.18	875,633.18	
SUMAS IGUALES	875,633.18	875,633.18	960,814.07	960,814.07

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

C.P. ADRANA E. BUENO MARTINEZ

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

C.P. DOMINGO JULIO F. JEDA MORENO

AUTORIZO
DIRECTORA
GENERAL

LIC. YALI SOTELO ACTUZAR



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	CONCENTRADORA	Saldo contable al cierre De 28/02/2017	959,572.87
Número de cuenta	4043749563	Saldo disponible al cierre De 28/02/2017	959,572.87
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 01/03/2017 00:00	959,572.87
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 01/03/2017 00:00	959,572.87
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/02/2017 to 28/02/2017
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 01/02/2017							15,738,939.32		
1051	CHEQUE OT BCO SALS8311051Q6 149440131	0000008953	00001051	01/02/2017		-4,125.69 ✓	15,734,813.63	00:01	01/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO PAMK8502167TA 149440131	0000008954	00001051	01/02/2017		-5,017.73 ✓	15,729,795.90	00:01	01/02/2017
1011	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 7893	10005 45012	00001011	01/02/2017	272.00 ✓		15,730,067.90	07:24	01/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008952	00001053	01/02/2017		-3,514.41 ✓	15,726,553.49	09:16	01/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO ALCANCES LA	A2000 09004	00005629	01/02/2017		-285,616.90 ✓	15,440,936.59	13:16	01/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000008968	00005353	01/02/2017		-3,146.00 ✓	15,437,790.59	14:32	01/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000008970	00005353	01/02/2017		-3,498.00 ✓	15,434,292.59	14:33	01/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000008969	00005353	01/02/2017		-352.00 ✓	15,433,940.59	14:33	01/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008966	00001053	01/02/2017		-4,782.68 ✓	15,429,157.91	16:15	01/02/2017

✓

V



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 MANTTO	0000056760	00005209	01/02/2017		-4,988.00 ✓	15,424,169.91	16:16	01/02/2017
5209	VEH CGO SPEI PAGO MANTTO	0000056800	00005209	01/02/2017		-2,958.00 ✓	15,421,211.91	16:17	01/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008965	00001053	01/02/2017		-4,142.40 ✓	15,417,069.51	16:39	01/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008878	00001053	01/02/2017		-1,844.72 ✓	15,415,224.79	16:56	01/02/2017
Balance as at close 01/02/2017							15,415,224.79		
Balance brought forward 02/02/2017							15,411,168.76	00:01	02/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO ROHV820609 151310100	0000008956	00001051	02/02/2017		-4,056.03 ✓	15,368,768.76	09:16	02/02/2017
5209	CGO SPEI PAGO RENTA HUATU	0000008719	00005209	02/02/2017		-42,400.00 ✓	15,370,298.76	10:49	02/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083209 00832	00001003	02/02/2017	1,530.00 ✓		15,370,357.76	14:55	02/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034111 00341	00001003	02/02/2017	59.00 ✓		15,360,894.66	15:21	02/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008949	00001053	02/02/2017		-9,463.10 ✓	15,359,104.63	16:01	02/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008959	00001053	02/02/2017		-1,790.03 ✓	15,359,104.63		
Balance as at close 02/02/2017							15,359,104.63		
Balance brought forward 03/02/2017							15,349,682.99	09:58	03/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008951	00001053	03/02/2017		-9,421.64 ✓	15,339,496.58	10:00	03/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC MATERIALES VA	A2000 09004	00005629	03/02/2017		-10,186.41 ✓	15,337,429.58	10:02	03/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	03/02/2017		-2,067.00 ✓	15,337,748.10	14:31	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	043715 00437	00001003	03/02/2017	318.52 ✓		15,338,512.10	14:38	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083309 00833	00001003	03/02/2017	764.00 ✓		15,342,382.93	14:58	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176206 01762	00001003	03/02/2017	3,870.83 ✓		15,342,386.93	15:09	03/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113410 01134	00001003	03/02/2017	4.00 ✓				

R

P 5



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	113410 01134	00001003	03/02/2017	144.00 ✓		15,342,530.93	15:09	03/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	00000008925	00005353	03/02/2017		-6,738.81 ✓	15,335,792.12	16:29	03/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	00000008939	00005353	03/02/2017		-3,467.76 ✓	15,332,324.36	16:29	03/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	00000008960	00005353	03/02/2017		-2,014.32 ✓	15,330,310.04	16:30	03/02/2017
Balance as at close 03/02/2017									
Balance brought forward 07/02/2017									
5629	TRANSF SOL X HSBGNET TRANSFERE CTAS	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-14,000,000.00 ✓	1,330,310.04	09:50	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET 58127	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-46,640.00 ✓	1,283,670.04	09:51	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-8,671.00 ✓	1,274,999.04	10:16	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-4,645.00 ✓	1,270,354.04	10:16	07/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	00000008977	00005353	07/02/2017		-574.00 ✓	1,269,780.04	11:38	07/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	00000008979	00005353	07/02/2017		-1,969.00 ✓	1,267,811.04	11:42	07/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	00000008978	00005353	07/02/2017		-5,225.00 ✓	1,262,586.04	11:45	07/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	00000008990	00001053	07/02/2017		-11,132.88 ✓	1,251,453.16	14:13	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIAJE DG	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-3,398.00 ✓	1,248,055.16	14:13	07/02/2017
5209	CGO SPEI AC CERT NOMBRAMI	0000059630	00005209	07/02/2017		-2,900.00 ✓	1,245,155.16	14:16	07/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	00000008980	00001053	07/02/2017		-15,324.68 ✓	1,229,830.48	14:18	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-350.00 ✓	1,229,480.48	14:22	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-1,383.00 ✓	1,228,097.48	14:22	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-330.00 ✓	1,227,767.48	14:22	07/02/2017

✓

163



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 HSBCHET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-330.00 ✓	1,227,437.48	14:22	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-300.00 ✓	1,227,137.48	14:22	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET 58127	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-810.00 ✓	1,226,327.48	16:30	07/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET 58127	A2000 09004	00005629	07/02/2017		-6,505.00 ✓	1,219,822.48	16:30	07/02/2017
Balance as at close 07/02/2017							1,219,822.48		
Balance brought forward 08/02/2017							1,219,822.48		
1051	CHEQUE OT BCO MAED710811D95 041810000	0000008923	00001051	08/02/2017		-18,034.82 ✓	1,201,787.66	00:01	08/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO REB600322466 079980000	0000008948	00001051	08/02/2017		-89,884.96 ✓	1,111,902.70	00:01	08/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO MAED710811D95 141810000	0000008958	00001051	08/02/2017		-8,719.77 ✓	1,103,182.93	00:01	08/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	08/02/2017		-3,932.00 ✓	1,099,250.93	09:07	08/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	08/02/2017		-3,670.00 ✓	1,095,580.93	09:07	08/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	08/02/2017		-2,982.00 ✓	1,092,598.93	09:07	08/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	08/02/2017		-2,528.00 ✓	1,090,070.93	09:07	08/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	08/02/2017		-46.00 ✓	1,090,024.93	09:07	08/02/2017
5209	CGO SPEI PAGO FI553 MANITI	0000028776	00005209	08/02/2017		-1,682.00 ✓	1,088,342.93	12:57	08/02/2017

X

63



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 AC HOSPEDAJE DG	0000028977	00005209	08/02/2017		-4.400.00 ✓	1,083,942.93	12:59	08/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034115 00341	00001003	08/02/2017	370.00 ✓		1,084,312.93	16:05	08/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	160907 01609	00001003	08/02/2017	19.00 ✓		1,084,331.93	17:23	08/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	160907 01609	00001003	08/02/2017	488.00 ✓		1,084,819.93	17:24	08/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	160907 01609	00001003	08/02/2017	98.00 ✓		1,084,917.93	17:25	08/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	08/02/2017		-1,078.00 ✓	1,083,839.93	17:25	08/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	08/02/2017		-300.00 ✓	1,083,539.93	17:25	08/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	160907 01609	00001003	08/02/2017	204.00 ✓		1,083,743.93	17:25	08/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	160907 01609	00001003	08/02/2017	204.00 ✓		1,083,947.93	17:25	08/02/2017
Balance as at close 08/02/2017							1,083,947.93		
Balance brought Forward 09/02/2017							1,084,217.93	10:37	09/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	09/02/2017	270.00 ✓		1,084,237.93	10:37	09/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	09/02/2017	20.00 ✓		1,084,347.93	10:37	09/02/2017
5685	DEPOSITO EN EFECTIVO	12:07:1	00005685	09/02/2017	174.00 ✓		1,084,521.93	12:07	09/02/2017
5685	DEPOSITO EN EFECTIVO	12:08:0	00005685	09/02/2017	1.00 ✓		1,084,522.93	12:08	09/02/2017
5685	DEPOSITO EN EFECTIVO	12:09:1	00005685	09/02/2017	56.00 ✓		1,084,578.93	12:09	09/02/2017
5685	DEPOSITO EN EFECTIVO	12:10:0	00005685	09/02/2017	180.00 ✓		1,084,758.93	12:10	09/02/2017
5685	DEPOSITO EN EFECTIVO	12:10:3	00005685	09/02/2017	180.00 ✓		1,084,938.93	12:10	09/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008927	00001053	09/02/2017		-5,261.61 ✓	1,079,677.32	16:02	09/02/2017
Balance as at close 09/02/2017							1,079,677.32		

Q b g



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 10/02/2017							1,079,677.32	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	10/02/2017	20.00		1,079,697.32 09:23	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	10/02/2017	20.00		1,079,717.32 09:24	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	043710 00437	00001003	10/02/2017	180.00		1,079,897.32 10:25	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	043710 00437	00001003	10/02/2017	180.00		1,080,077.32 10:25	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	043710 00437	00001003	10/02/2017	2.00		1,080,079.32 10:25	10/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	10/02/2017		-8,662.00	1,071,417.32 12:10	10/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	10/02/2017		-7,187.00	1,064,230.32 12:10	10/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	10/02/2017		-2,431.00	1,061,799.32 12:10	10/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	10/02/2017		-2,147.00	1,059,652.32 12:10	10/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	10/02/2017		-6,878.00	1,052,774.32 12:13	10/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008917	00001053	10/02/2017		-27,424.04	1,025,350.28 12:13	10/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008991	00001053	10/02/2017		-12,465.65	1,012,884.63 13:59	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	155905 01559	00001003	10/02/2017	12.00		1,012,896.63 14:41	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034113 00341	00001003	10/02/2017	130.00		1,013,026.63 14:42	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	155905 01559	00001003	10/02/2017	123.00		1,013,149.63 14:42	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034113 00341	00001003	10/02/2017	1,631.00		1,014,780.63 14:42	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	155905 01559	00001003	10/02/2017	124.00		1,014,904.63 14:42	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	155905 01559	00001003	10/02/2017	12.00		1,014,916.63 14:42	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	155905 01559	00001003	10/02/2017	360.00		1,015,276.63 14:43	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	101611 01016	00001003	10/02/2017	2,027.00		1,017,303.63 15:00	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176205 01762	00001003	10/02/2017	127.48		1,017,431.11 15:29	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176205 01762	00001003	10/02/2017	147.23		1,017,578.34 15:29	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176205 01762	00001003	10/02/2017	160.00		1,017,738.34 15:29	10/02/2017

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



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	176205 01762	00001003	10/02/2017	74.00 ✓		1,017,812.34	15:29	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176205 01762	00001003	10/02/2017	60.00 ✓		1,017,872.34	15:30	10/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008972	00001053	10/02/2017		-9,935.80 ✓	1,007,936.54	15:31	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	10/02/2017	187.15 ✓		1,008,123.69	15:42	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	10/02/2017	86.00 ✓		1,008,209.69	15:43	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	10/02/2017	509.00 ✓		1,008,718.69	15:43	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	10/02/2017	40.00 ✓		1,008,758.69	15:43	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	10/02/2017	65.00 ✓		1,008,823.69	15:44	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	10/02/2017	140.00 ✓		1,008,963.69	15:44	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	101707 01017	00001003	10/02/2017	40.00 ✓		1,009,003.69	15:44	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083407 00834	00001003	10/02/2017	3,389.40 ✓		1,012,393.09	16:52	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083407 00834	00001003	10/02/2017	424.00 ✓		1,012,817.09	17:01	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083407 00834	00001003	10/02/2017	209.00 ✓		1,013,026.09	17:02	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083407 00834	00001003	10/02/2017	737.00 ✓		1,013,763.09	17:02	10/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083407 00834	00001003	10/02/2017	123.00 ✓		1,013,886.09	17:02	10/02/2017
Balance as at close 10/02/2017									
Balance brought forward 13/02/2017									
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	303110 03031	00001003	13/02/2017	172.50 ✓		1,014,058.59	10:07	13/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOM	T30102HT 14:38:4	00005685	13/02/2017	488.00 ✓		1,014,546.59	14:38	13/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOM	T30102HT 14:39:2	00005685	13/02/2017	408.00 ✓		1,014,954.59	14:39	13/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	104007 01040	00001003	13/02/2017	17.00 ✓		1,014,971.59	14:45	13/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	13/02/2017		-1,288.00 ✓	1,013,683.59	15:08	13/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	13/02/2017		-884.00 ✓	1,012,799.59	15:08	13/02/2017

Handwritten signature and initials.



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
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	13/02/2017		-1,100.00 ✓	1,011,699.59	15:08	13/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	13/02/2017		-752.00 ✓	1,010,947.59	15:08	13/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	13/02/2017		-752.00 ✓	1,010,195.59	15:08	13/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	13/02/2017		-513.00 ✓	1,009,682.59	15:08	13/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	13/02/2017		-488.00 ✓	1,009,194.59	15:08	13/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	043710 00437	00001003	13/02/2017	350.00 ✓		1,009,544.59	16:19	13/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113411 01134	00001003	13/02/2017	66.00 ✓		1,009,610.59	16:23	13/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113411 01134	00001003	13/02/2017	220.00 ✓		1,009,830.59	16:23	13/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113411 01134	00001003	13/02/2017	72.00 ✓		1,009,902.59	16:24	13/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113411 01134	00001003	13/02/2017	122.00 ✓		1,010,024.59	16:24	13/02/2017
Balance as at close 13/02/2017							1,010,024.59		
Balance brought forward 14/02/2017							1,009,262.69	11:03	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO GTO AGUA P	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-761.90 ✓	1,008,500.79		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC LONA	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-835.20 ✓	1,007,665.59	11:05	14/02/2017
5209	CGO SPEI PAGO RENTA HUATU	0000021681	00005209	14/02/2017		-42,400.00 ✓	965,265.59	11:19	14/02/2017
5631	TRANSF REC HSBCNET TRANSFERENCIA CTA	A2000 09004	00005631	14/02/2017	6,000,000.00 ✓		6,966,027.49	12:04	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-536.00 ✓	6,965,491.49	12:24	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-2,649.00 ✓	6,962,842.49	13:18	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-2,158.00 ✓	6,960,684.49	13:18	14/02/2017

R
k
g



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 HSBCHET AC INTERNET TELE	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-1,198.30 ✓	6,959,486.19	13:18
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC AGUA POTABLE	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-251.00 ✓	6,959,235.19	13:18
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-724.00 ✓	6,958,511.19	13:19
4617	NETNM PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	0000044321	00004617	14/02/2017		-4,914,892.45 ✓	2,043,618.74	14:58
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034111 00341	00001003	14/02/2017	50.00 ✓	-58,470.02 ✓	2,043,668.74	16:34
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-4,069.61 ✓	1,985,198.72	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-3,970.52 ✓	1,977,158.59	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-3,944.82 ✓	1,973,213.77	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-24,430.58 ✓	1,948,783.19	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-1,150.17 ✓	1,947,633.02	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-31,580.26 ✓	1,916,052.76	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-20,432.80 ✓	1,895,619.96	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-20,048.88 ✓	1,875,571.08	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-22,225.83 ✓	1,853,345.25	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-1,040.77 ✓	1,852,304.48	17:13
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-18,080.34 ✓	1,834,224.14	17:13

2

169



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
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-24,548.19 ✓	1,809,675.95	17:13	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-11,221.04 ✓	1,798,454.91	17:13	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-2,290.63 ✓	1,796,164.28	17:13	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-10,846.88 ✓	1,785,317.40	17:13	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-16,922.22 ✓	1,768,395.18	17:13	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-10,642.43 ✓	1,757,752.75	17:13	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-10,060.54 ✓	1,747,692.21	17:13	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-18,670.87 ✓	1,729,021.34	17:13	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-8,186.24 ✓	1,720,835.10	17:13	14/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-74,743.45 ✓	1,646,091.65	17:14	14/02/2017
5209	CGO SPEI PAGO CUOTA SINDI	0000069444	00005209	14/02/2017		-70,154.27 ✓	1,575,937.38	17:15	14/02/2017
5209	CGO SPEI PAGO GTOS ADMITI	0000069751	00005209	14/02/2017			1,575,937.38		
Balance as at close 14/02/2017									
Balance brought forward 15/02/2017									
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO PENSION ALI	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-6,037.30 ✓	1,569,900.08	09:58	15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO PENSION ALI	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-4,532.98 ✓	1,565,367.10	09:58	15/02/2017
5209	CGO SPEI PAGO PENSION ALI	0000016895	00005209	15/02/2017		-983.80 *	1,564,383.30	09:58	15/02/2017
5209	CGO SPEI PAGO PENSION ALI	0000016896	00005209	15/02/2017		-500.00 *	1,563,883.30	09:58	15/02/2017

Handwritten signature and initials.



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 HSBCHET PAGO PENSION ALI	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-3,929.76 ✓	1,559,953.54	09:58 15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PENSION ALI	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-1,345.00 ✓	1,558,608.54	09:58 15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PENSION ALI	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-2,330.16 ✓	1,556,278.38	09:58 15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PENSION ALI	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-592.43 ✓	1,555,685.95	09:58 15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PENSION ALI	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-888.65 ✓	1,554,797.30	09:58 15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-3,806.99 ✓	1,550,990.31	10:08 15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-5,226.00 ✓	1,545,764.31	10:10 15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-4,988.00 ✓	1,540,776.31	10:10 15/02/2017
5213	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI PAGO PENSION	0000016896	00005213	15/02/2017	500.00 *		1,541,276.31	10:25 15/02/2017
5213	DEV. SPEI BBVA BANCOMESPEI PAGO PENSION	0000016895	00005213	15/02/2017	983.80 *		1,542,260.11	10:25 15/02/2017
5211	15022017 0150217 CHEQUE DEPOSITADO	0000261304	00005211	15/02/2017	8,345,800.00 ✓	-7,579.00 ✓	9,888,060.11	11:48 15/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000008996	00005353	15/02/2017		-9,453.79 ✓	9,880,481.11	12:23 15/02/2017
1053	CHEQUE DEPOSITADO	0000008999	00001053	15/02/2017		-751,963.60 ✓	9,871,027.32	12:25 15/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000008994	00005353	15/02/2017		-8,000,000.00 ✓	9,119,063.72	13:13 15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET TRANSFER CTAS	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-3,512.08 ✓	1,115,551.64	13:42 15/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009000	00001053	15/02/2017	407.00 ✓		1,115,958.64	13:57 15/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034511 00345	00001003	15/02/2017	51.00 ✓		1,116,009.64	13:57 15/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034511 00345	00001003	15/02/2017	176.00 ✓		1,116,185.64	13:57 15/02/2017



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	034511 00345	00001003	15/02/2017	1,059.00 ✓	-4,105.00 ✓	1,117,244.64	13:57	15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	15/02/2017			1,113,139.64	14:11	15/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009004	00001053	15/02/2017	436.00 ✓	-2,821.29 ✓	1,110,318.35	14:43	15/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078112 00781	00001003	15/02/2017			1,110,754.35	15:11	15/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008998	00001053	15/02/2017	2,826.00 ✓	-12,774.69 ✓	1,097,979.66	15:19	15/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	114511 01145	00001003	15/02/2017	1,902.45 ✓		1,100,805.66	15:31	15/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	114511 01145	00001003	15/02/2017			1,102,708.11	15:32	15/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008997	00001053	15/02/2017		-9,464.12 ✓	1,093,243.99	15:42	15/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	166411 01664	00001003	15/02/2017	249.79 ✓		1,093,493.78	16:19	15/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	166411 01664	00001003	15/02/2017	60.00 ✓		1,093,553.78	16:19	15/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	166411 01664	00001003	15/02/2017	364.00 ✓		1,089,917.78	16:19	15/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009006	00001053	15/02/2017		-3,986.53 ✓	1,089,931.25	16:35	15/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009012	00001053	15/02/2017		-2,266.56 ✓	1,087,664.69	16:49	15/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009010	00001053	15/02/2017		-1,794.05 ✓	1,085,870.64	16:52	15/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	160908 01609	00001003	15/02/2017	10,098.02 ✓		1,095,968.66	16:59	15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC AGUA POTABLE	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-2,500.00 ✓	1,093,468.66	17:05	15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-2,986.00 ✓	1,090,482.66	17:06	15/02/2017
5209	CGO SPEI AC AGUA POTABLE	0000091912	00005209	15/02/2017		-1,760.00 ✓	1,088,722.66	17:07	15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-1,856.00 ✓	1,086,866.66	17:12	15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-1,037.00 ✓	1,085,829.66	17:12	15/02/2017
5631	TRANSF REC HSBGNET TRANSFERE CTAS	A2000 09004	00005631	15/02/2017	13,500,000.00 ✓		14,585,829.66	18:03	15/02/2017
4617	NETNM PRIMA DE ANTIGUEDAD 2016	0000044321	00004617	15/02/2017		-12,239,844.41 ✓	2,345,985.25	18:40	15/02/2017

Handwritten mark resembling a stylized 'K' or 'X'.

Handwritten signature or initials.



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
4697	COMISION X SERVICIO GBS	7021501116922999		15/02/2017		-60.00	2,345,925.25 22:37	15/02/2017
1501	I.V.A.	I GENI1702150001		15/02/2017		-9.60	2,345,915.65 22:37	15/02/2017
Balance as at close 15/02/2017							2,345,915.65	
Balance brought Forward 16/02/2017							2,345,915.65	
1051	CHEQUE OT BCO MONV7703281H0 050020000	0000008992		16/02/2017		-17,351.70 *	2,328,563.95 00:30	16/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO REC NO DISP 146560000	0000008993		16/02/2017		-8,400.00 ✓	2,320,163.95 00:30	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-113,997.43 ✓	2,206,166.52 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-98,120.33 ✓	2,108,046.19 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-214,726.73 ✓	1,893,319.46 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-74,000.64 ✓	1,819,318.82 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-70,267.53 ✓	1,749,051.29 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-68,270.27 ✓	1,680,781.02 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-46,237.27 ✓	1,634,543.75 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-57,386.99 ✓	1,577,156.76 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-13,582.16 ✓	1,563,574.60 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-22,155.89 ✓	1,541,418.71 09:31	16/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBCHNET PAGO PRIMA ANT	A2000 09004		16/02/2017		-3,735.19 ✓	1,537,683.52 09:31	16/02/2017

Q
h
g



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 HSBCHET PAGO PRIMIA ANT	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-20,268.31 ✓	1,517,415.21 09:31	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PRIMIA ANT	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-15,232.38 ✓	1,502,182.83 09:31	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PRIMIA ANT	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-32,575.59 ✓	1,469,607.24 09:31	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PRIMIA ANT	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-40,372.69 ✓	1,429,234.55 09:31	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PRIMIA ANT	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-25,797.97 ✓	1,403,436.58 09:33	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PRIMIA ANT	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-7,093.86 ✓	1,396,342.72 09:33	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PRIMIA ANT	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-1,723.34 ✓	1,394,619.38 09:33	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO PRIMIA ANT	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-7,069.50 ✓	1,387,549.88 09:33	16/02/2017
5048	TRANSF SOL X HSBCHET 01 04 ABOONO DEV CH REC OTROS BCOS	7021641 104012100	00005048	16/02/2017	17,351.70 *		1,404,901.58 10:11	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET 58127	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-1,822.00 ✓	1,403,079.58 10:20	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET 58127	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-270.00 ✓	1,402,809.58 10:20	16/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO 033705 00337	033705 00337	00001003	16/02/2017	169.00 ✓		1,402,978.58 12:05	16/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000008818	033705 00337	00001003	16/02/2017	500.00 ✓		1,403,478.58 12:05	16/02/2017
1003	CHEQUE PAGADO 143811 01438	0000008818	00001053	16/02/2017	312.95 ✓	-3,221.35 ✓	1,400,257.23 12:28	16/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000009008	143811 01438	00001003	16/02/2017		-708.69 ✓	1,400,570.18 12:49	16/02/2017
1003	CHEQUE PAGADO 078007 00780	0000009008	00001053	16/02/2017	146.00 ✓		1,399,861.49 13:18	16/02/2017
5629	DEPOSITO EN EFECTIVO TRANSF SOL X HSBCHET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-1,616.00 ✓	1,400,007.49 13:50	16/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO 104023 01040	078007 00780	00001003	16/02/2017	111.00 ✓		1,398,502.49 16:01	16/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO 083407 00834	104023 01040	00001003	16/02/2017	5.00 ✓		1,398,507.49 16:03	16/02/2017

Handwritten signature and initials.



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	083407 00834	00001003	16/02/2017	761.07 ✓		1,399,268.56	16:04	16/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009007	00001053	16/02/2017		-9,605.65 ✓	1,389,662.91	16:04	16/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009005	00001053	16/02/2017		-4,140.43 ✓	1,385,522.48	16:10	16/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113405 01134	00001003	16/02/2017	152.00 ✓		1,385,674.48	16:51	16/02/2017
5631	TRANSF REC HSBCNET REINTEGRO FEB PR	A2000 09004	00005631	16/02/2017	38,939.18 ✓		1,424,613.66	17:34	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 FED Y PRI	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-38,939.18 ✓	1,385,674.48	17:36	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-337.07 ✓	1,385,337.41	20:04	16/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	16/02/2017		-949.93 ✓	1,384,387.48	20:04	16/02/2017
	Balance as at close 16/02/2017						1,384,387.48		
	Balance brought forward 17/02/2017						1,384,387.48		
1051	CHEQUE OT BCO ROHV8206094P2 102130100	0000009003	00001051	17/02/2017		-4,053.80 ✓	1,380,333.68	00:01	17/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	17/02/2017		-454.22 ✓	1,379,879.46	09:06	17/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 1 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	17/02/2017		-1,040.77 ✓	1,378,838.69	09:06	17/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	17/02/2017	10.00 ✓		1,378,848.69	09:07	17/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	078005 00780	00001003	17/02/2017	120.00 ✓		1,378,968.69	09:07	17/02/2017
5685	DEPOSITO EN TELECOMA	T30064CM 11:07:1	00005685	17/02/2017	196.00 ✓		1,379,164.69	11:07	17/02/2017
5685	DEPOSITO EN TELECOMA	T30102HT 11:21:3	00005685	17/02/2017	76.00 ✓		1,379,240.69	11:21	17/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC GTOS DIVERSOS	A2000 09004	00005629	17/02/2017		-5,000.00 ✓	1,374,240.69	12:45	17/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034113 00341	00001003	17/02/2017	162.00 ✓		1,374,402.69	14:12	17/02/2017

Handwritten signature and initials.



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Hora	Fecha posterior
1011	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 7893	10005 35486	00001011	17/02/2017	1,485.00 ✓		1,375,887.69 14:30	17/02/2017
1011	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 7893	10005 40235	00001011	17/02/2017	35.00 ✓		1,375,922.69 14:32	17/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	17/02/2017	1,439.00 ✓		1,377,361.69 14:49	17/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	17/02/2017	443.00 ✓		1,377,804.69 14:49	17/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	17/02/2017	536.00 ✓		1,378,340.69 14:49	17/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	17/02/2017	220.00 ✓		1,378,560.69 14:50	17/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	195105 01951	00001003	17/02/2017	841.00 ✓		1,379,401.69 14:50	17/02/2017
Balance as at close 17/02/2017							1,379,401.69	
Balance brought forward 20/02/2017							1,379,401.69	
1051	CHEQUE OT BCO OFI920113KZ8 148930000	0000008906	00001051	20/02/2017		-2,090.13 ✓	1,377,311.56 00:47	20/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO OFI920113KZ8 148930000	0000008973	00001051	20/02/2017		-2,041.44 ✓	1,375,270.12 00:47	20/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO SALS831051Q6 177840217	0000009001	00001051	20/02/2017		-4,124.78 ✓	1,371,145.34 00:47	20/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO PANKR5021677A 177840217	0000009002	00001051	20/02/2017		-5,016.80 ✓	1,366,128.54 00:47	20/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	303106 03031	00001003	20/02/2017	184.00 ✓		1,366,312.54 12:13	20/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	303106 03031	00001003	20/02/2017	177.50 ✓		1,366,490.04 12:13	20/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOMM	T30040LV 12:37:5	00005685	20/02/2017	29.00 ✓		1,366,519.04 12:37	20/02/2017
5209	CGO SPEI PAGO SEGURO 2M	0000042669	00005209	20/02/2017		-94,105.61 ✓	1,272,413.43 13:01	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1,876.00 ✓	1,270,537.43 14:16	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1,700.00 ✓	1,268,837.43 14:16	20/02/2017



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
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1,824.00 ✓	1,267,013.43	14:16	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1,692.00 ✓	1,265,321.43	14:16	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1,320.00 ✓	1,264,001.43	14:16	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-3,651.00 ✓	1,260,350.43	14:18	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS EVAL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1,428.00 ✓	1,258,922.43	14:20	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS EVAL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-500.00 ✓	1,258,422.43	14:20	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-6,644.00 ✓	1,251,778.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-3,800.00 ✓	1,247,978.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-3,680.00 ✓	1,244,298.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-3,052.00 ✓	1,241,246.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-3,268.00 ✓	1,237,978.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-4,104.00 ✓	1,233,874.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-5,920.00 ✓	1,227,954.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-3,840.00 ✓	1,224,114.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-4,400.00 ✓	1,219,714.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-4,636.00 ✓	1,215,078.43	15:00	20/02/2017
5629	TRANSE SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1,040.00 ✓	1,214,038.43	16:50	20/02/2017



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 HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-6.672.00 ✓	1.207.366.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-4.535.00 ✓	1.202.831.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-2.700.00 ✓	1.200.131.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-2.040.00 ✓	1.198.091.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-2.168.00 ✓	1.195.933.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1.476.00 ✓	1.194.447.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1.400.00 ✓	1.193.047.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1.956.00 ✓	1.191.091.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-4.244.00 ✓	1.186.847.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-2.621.00 ✓	1.184.226.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1.260.00 ✓	1.182.966.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1.664.00 ✓	1.181.302.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-3.347.00 ✓	1.177.955.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-2.716.00 ✓	1.175.239.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-2.308.00 ✓	1.172.931.43	16:50	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-4.020.39 ✓	1.168.911.04	16:57	20/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008928	00001053	20/02/2017		-3.189.00 ✓	1.165.722.04	17:40	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBGNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017					

Handwritten signature and initials.



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 AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-2,404.00 ✓	1,163,318.04	17:40	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-800.00 ✓	1,162,518.04	17:40	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-4,378.00 ✓	1,158,140.04	18:06	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-4,106.00 ✓	1,154,034.04	18:06	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-2,781.00 ✓	1,151,253.04	18:06	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-2,661.00 ✓	1,148,592.04	18:06	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-270.00 ✓	1,148,322.04	18:06	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-270.00 ✓	1,148,052.04	18:06	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-3,560.00 ✓	1,144,492.04	18:13	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	20/02/2017		-1,049.00 ✓	1,143,443.04	18:22	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC GACETA	A2000 09004	00004617	20/02/2017		-392,940.00 ✓	750,503.04	19:43	20/02/2017
4617	NETMA COMPENSACION FEBRERO DE 2017	0000044321	00004617	20/02/2017		-5,700.00 ✓	744,803.04	19:43	20/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC GTOS DIVERSOS	A2000 09004	00005629	20/02/2017			744,803.04		
Balance as at close 20/02/2017									
Balance brought forward 21/02/2017									
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-1,740.00 ✓	743,063.04	12:03	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-1,568.00 ✓	741,495.04	12:03	21/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	043715 00437	00001003	21/02/2017	620.83 ✓		742,115.87	12:04	21/02/2017

Handwritten signature and initials.



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 HSBCHNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-3,358.00 ✓	738,757.87 12:18	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-720.00 ✓	738,037.87 12:18	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-1,510.00 ✓	736,527.87 12:20	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHNET AC VIATICOS SIND	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-1,450.00 ✓	735,077.87 12:20	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHNET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-1,103.00 ✓	733,974.87 12:26	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHNET AC LONA EXPOORIE	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-1,130.00 ✓	732,844.87 12:26	21/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009016	00001053	21/02/2017		-11,608.85 ✓	721,236.02 13:10	21/02/2017
5209	CGO SPEI AC PAGO COP CERT	0000036071	00005209	21/02/2017		-1,500.00 ✓	719,736.02 14:34	21/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009035	00001053	21/02/2017		-14,900.00 ✓	704,836.02 14:47	21/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000009011	00005353	21/02/2017		-2,058.50 ✓	702,777.52 16:22	21/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009020	00001053	21/02/2017		-7,057.19 ✓	695,720.33 16:23	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHNET 58127	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-1,304.23 ✓	694,416.10 16:42	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHNET PAGO VIATICOS DE	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-301.00 ✓	694,115.10 16:43	21/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	043710 00437	00001003	21/02/2017	4,105.00 ✓		698,220.10 16:49	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-720.00 ✓	697,500.10 16:55	21/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009019	00001053	21/02/2017		-21,701.83 ✓	675,798.27 17:02	21/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHNET PAGO F18376	A2000 09004	00005629	21/02/2017		-653.20 ✓	675,145.07 17:36	21/02/2017
1523	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3199626	7022101116249060	00001523	21/02/2017		-175.00 ✓	674,970.07 22:35	21/02/2017
1501	I.V.A.	I GENI1702210000	00001501	21/02/2017		-28.00 ✓	674,942.07 22:35	21/02/2017

Handwritten signature and initials.



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 21/02/2017							674,942.07	
Balance brought forward 22/02/2017							674,942.07	
1051	CHEQUE OT BCO MAED710811D95 146560000	0000009009	00001051	22/02/2017		-8,719.77 ✓	666,222.30 00:05	22/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO SALS8311051Q6 017600221	0000009017	00001051	22/02/2017		-11,439.58 ✓	654,782.72 00:05	22/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO PAMK85021677A 017600221	0000009018	00001051	22/02/2017		-10,498.21 ✓	644,284.51 00:05	22/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 008690000	0000009028	00001051	22/02/2017		-41,273.17 ✓	603,011.34 00:05	22/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO CICCS406301H3 001010000	0000009029	00001051	22/02/2017		-39,008.00 ✓	564,003.34 00:05	22/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO SALS8311051Q6 149440221	0000009033	00001051	22/02/2017		-5,500.00 ✓	558,503.34 00:05	22/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO PAMK85021677A 149440221	0000009034	00001051	22/02/2017		-5,500.00 ✓	553,003.34 00:05	22/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009031	00001053	22/02/2017		-8,400.00 ✓	544,603.34 11:23	22/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009022	00001053	22/02/2017		-12,524.82 ✓	532,078.52 11:34	22/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000008995	00005353	22/02/2017		-20,590.50 ✓	511,488.02 12:35	22/02/2017
5685	01 DEPOSITO EN TELECOM	T30040LV 12:47:3	00005685	22/02/2017	89.00 ✓		511,577.02 12:47	22/02/2017
5629	TRANS SOL X HSBCHNET AC VIATICOS TALL	A2000 09004	00005629	22/02/2017		-4,347.00 ✓	507,230.02 12:48	22/02/2017
5629	TRANS SOL X HSBCHNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	22/02/2017		-460.00 ✓	506,770.02 12:48	22/02/2017

Handwritten signature and initials.



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 AC VIATICOS EVAL	A2000 09004	00005629	22/02/2017		-1,180.00 ✓	505,590.02	12:48	22/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS EVAL	A2000 09004	00005629	22/02/2017		-1,516.00 ✓	504,074.02	12:48	22/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009032	00001053	22/02/2017	276.00 ✓	-1,500.00 ✓	502,574.02	16:02	22/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	143805 01438	00001003	22/02/2017	138.00 ✓		502,850.02	16:22	22/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	143805 01438	00001003	22/02/2017	129.56 ✓		502,988.02	16:22	22/02/2017
5629	DEPOSITO EN EFECTIVO	143805 01438	00001003	22/02/2017		-1,344.00 ✓	503,177.58	16:22	22/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS EVAL	A2000 09004	00005629	22/02/2017		-536.00 ✓	501,773.58	17:04	22/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS EVAL	A2000 09004	00005629	22/02/2017		-560.00 ✓	501,237.58	17:04	22/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS CURS	A2000 09004	00005629	22/02/2017		-300.00 ✓	500,677.58	17:04	22/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	22/02/2017			500,377.58	17:11	22/02/2017
Balance as at close 22/02/2017							500,377.58		
Balance brought forward 23/02/2017							499,279.58	00:01	23/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 105600411	0000009038	00001051	23/02/2017		-1,098.00 ✓	498,929.58	09:16	23/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	23/02/2017		-3,104.00 ✓	495,825.58	09:16	23/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	23/02/2017		-300.00 ✓	495,525.58	09:16	23/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	23/02/2017		-330.00 ✓	495,195.58	09:16	23/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000009037	00005353	23/02/2017		-48,777.50 ✓	446,418.08	09:42	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	143805 01438	00001003	23/02/2017	1,028.00 ✓		447,446.08	11:52	23/02/2017

Handwritten signature and initials.



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000009021	00001053	23/02/2017	39.63	-15,748.31	431,697.77	11:57	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	303111 03031	00001003	23/02/2017	638.00		431,737.40	12:30	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	303111 03031	00001003	23/02/2017	159.00		432,375.40	12:31	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034112 00341	00001003	23/02/2017	861.00		432,534.40	13:15	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083209 00832	00001003	23/02/2017	11.00		433,395.40	13:38	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083209 00832	00001003	23/02/2017	1,128.00		433,406.40	13:38	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083408 00834	00001003	23/02/2017	132.00		434,534.40	16:15	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083408 00834	00001003	23/02/2017	92.00		434,666.40	16:15	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083408 00834	00001003	23/02/2017	1,860.00		434,758.40	16:15	23/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176205 01762	00001003	23/02/2017			436,618.40	16:42	23/02/2017
Balance as at close 23/02/2017							436,618.40		
Balance brought forward 24/02/2017							419,266.70	00:01	24/02/2017
1051	CHEQUE OT BCO MOMV7703281H0 059110000	0000009030	00001051	24/02/2017		-17,351.70	418,165.22	12:18	24/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000009015	00001053	24/02/2017		-1,101.48	417,159.65	12:19	24/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008964	00001053	24/02/2017		-1,005.57	413,958.30	12:19	24/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008929	00001053	24/02/2017		-3,221.35	412,397.40	12:20	24/02/2017
1053	CHEQUE PAGADO	0000008943	00001053	24/02/2017		-1,540.90	412,581.40	12:47	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083207 00832	00001003	24/02/2017	184.00		14,546,764.40	14:18	24/02/2017
5211	240217COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTI 0240217	0000318407	00005211	24/02/2017	14,134,183.00		14,545,757.40	14:57	24/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET AC VIATICOS	A2000 09004	00005629	24/02/2017		-1,007.00	14,531,122.72	15:04	24/02/2017
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000009023	00005353	24/02/2017	274.00	-14,634.68	14,531,396.72	15:41	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176205 01762	00001003	24/02/2017	72.98		14,531,469.70	16:15	24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034511 00345	00001003	24/02/2017	563.00		14,532,032.70	16:15	24/02/2017

Handwritten signature and initials.



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	034511 00345	00001003	24/02/2017	539.00 ✓		14,532,571.70	16:16 24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034511 00345	00001003	24/02/2017	1,020.00 ✓		14,533,591.70	16:16 24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034511 00345	00001003	24/02/2017	47.00 ✓		14,533,638.70	16:16 24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	034511 00345	00001003	24/02/2017	23.00 ✓		14,533,661.70	16:17 24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083407 00834	00001003	24/02/2017	47.00 ✓		14,533,708.70	16:17 24/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	083407 00834	00001003	24/02/2017	155.00 ✓		14,533,863.70	16:41 24/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET TRANSFER CTAS	A2000 09004	00005629	24/02/2017	72.50 ✓	-14,000,000.00 ✓	533,936.20	16:45 24/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	24/02/2017		-6,537.00 ✓	527,399.20	16:52 24/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC TELEF E INTER	A2000 09004	00005629	24/02/2017		-1,397.00 ✓	526,002.20	16:52 24/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET AC ENERGIA ELECT	A2000 09004	00005629	24/02/2017		-961.00 ✓	525,041.20	16:52 24/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO COMPENSACIO	A2000 09004	00005629	24/02/2017		-4,000.00 ✓	521,041.20	19:49 24/02/2017
Balance as at close 24/02/2017							521,041.20	
Balance brought forward 27/02/2017							521,041.20	
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176206 01762	00001003	27/02/2017	1,170.00 ✓		522,211.20	09:10 27/02/2017
Balance as at close 27/02/2017							522,211.20	
Balance brought forward 28/02/2017							522,211.20	
5631	TRANSF REC HSBCHET TRANSFER CTAS	A2000 09004	00005631	28/02/2017	6,000,000.00 ✓		6,522,211.20	11:18 28/02/2017
4617	NETNM SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2017	0000044321	00004617	28/02/2017		-5,176,738.55 ✓	1,345,472.65	11:20 28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCHET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-4,101.34 ✓	1,341,371.31	12:12 28/02/2017



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 PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-4,529.32 ✓	1,336,841.99	12:12	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-37,848.29 ✓	1,298,993.70	12:12	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-65,765.55 ✓	1,233,228.15	12:12	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-23,860.92 ✓	1,209,367.23	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-3,811.04 ✓	1,205,556.19	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-22,382.84 ✓	1,183,173.35	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-31,037.84 ✓	1,152,135.51	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-21,909.44 ✓	1,130,226.07	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-28,957.29 ✓	1,101,268.78	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-945.23 ✓	1,100,323.55	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-3,296.53 ✓	1,097,027.02	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-4,572.31 ✓	1,092,454.71	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-2,293.76 ✓	1,090,160.95	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-7,375.72 ✓	1,082,785.23	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-1,151.34 ✓	1,081,633.89	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-18,577.17 ✓	1,063,056.72	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-11,324.56 ✓	1,051,732.16	12:13	28/02/2017

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aa) a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-13,352.03 ✓	1,038,380.13	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-1,545.35 ✓	1,036,834.78	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-15,463.82 ✓	1,021,370.96	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-16,921.54 ✓	1,004,449.42	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-8,186.24 ✓	996,263.18	12:13	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-6,034.69 ✓	990,228.49	14:23	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO PENSION 2F	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-4,539.11 ✓	985,689.38	14:23	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO PENSION ALI	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-3,935.01 ✓	981,754.37	14:23	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO PENSION 2F	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-621.40 ✓	981,132.97	14:23	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO PENSION 2F	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-2,333.02 ✓	978,799.95	14:23	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO PENSION 2F	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-1,550.72 ✓	977,249.23	14:23	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO PENSION 2F	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-932.11 ✓	976,317.12	14:23	28/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	033406 00334	00001003	28/02/2017	3,104.00 ✓		979,421.12	14:46	28/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	033406 00334	00001003	28/02/2017	1,275.45 ✓		980,696.57	14:46	28/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBNET PAGO 2 QUIN FEB	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-22,757.21 ✓	957,939.36	14:56	28/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	113410 01134	00001003	28/02/2017	270.00 ✓		958,209.36	16:33	28/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176307 01763	00001003	28/02/2017	48.01 ✓		958,257.37	16:59	28/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176307 01763	00001003	28/02/2017	260.00 ✓		958,517.37	16:59	28/02/2017
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	176307 01763	00001003	28/02/2017	96.00 ✓		958,613.37	16:59	28/02/2017

Handwritten signature and initials.



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	176307 01763	00001003	28/02/2017	988.50 ✓		959,601.87 17:00	28/02/2017
1523	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3202751	7022801116249060	00001523	28/02/2017		-25.00	959,576.87 22:35	28/02/2017
1501	I.V.A.	I GEN11702280012	00001501	28/02/2017		-4.00	959,572.87 22:35	28/02/2017
Balance as at close 28/02/2017							959,572.87	

OK

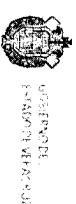
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Conciliación al 28 de Febrero de 2017 Banco HSBC Cta. 4056282643

1-1-1-3-1005-0263



AUXILIAR
SALDO A LA FECHA
AUXILIAR
PENDIENTES DE CONCILIAR
BANCO
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
72,229.44			72,229.44
72,229.44	0.00	0.00	72,229.44
	72,229.44	72,229.44	
72,229.44	72,229.44	72,229.44	72,229.44

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

VERIFICO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. DOMINGO JULIO REJEDA MORENO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

LIC. VAN SOFÍO ALTUZAR



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta				
Nombre de la cuenta	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS YL	Saldo contable al cierre De 02/03/2017	72,230.44	
Número de cuenta	4056282643	Saldo disponible al cierre De 02/03/2017	72,230.44	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 03/03/2017 00:00	72,230.44	
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 03/03/2017 00:00	72,230.44	
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/02/2017 to 03/03/2017	
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 as at close 02/03/2017							72,230.44		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	033508 00335	00001003	02/03/2017	1.00		72,230.44	16:38	02/03/2017
Balance brought forward 02/03/2017							72,229.44	✓	

✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
Conciliación al 28 de Febrero de 2017 Banco HSBC Cta. 4056282627
1-1-1-3-1005-0264



	AUXILIAR		BANCO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO A LA FECHA	72.00			72.00
AUXILIAR				
PENDIENTES DE CONCILIAR				
BANCO				
PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO				
SUMAS	72.00	0.00	0.00	72.00
SALDOS CONCILIADOS		72.00	72.00	
SUMAS IGUALES	72.00	72.00	72.00	72.00

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

C.P. ADRIANA E. BUENO MARTINEZ

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

C.P. DOMINGO JULIO MEDA MORENO

AUTORIZO
DIRECTORA
GENERAL

H.C. YATÍ SOTELO ANZÓZAR



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS YL	Saldo contable al cierre De 02/03/2017	73.00
Número de cuenta	4056282627	Saldo disponible al cierre De 02/03/2017	73.00
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 03/03/2017 00:00	73.00
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 03/03/2017 00:00	73.00
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/02/2017 to 02/03/2017
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 02/03/2017 1003							72.00	
	DEPOSITO EN EFECTIVO	033508 00335	00001003	02/03/2017	1.00		73.00	16:37
Balance as at close 02/03/2017							73.00	02/03/2017

✓

ⓧ

3

Secretaría de Educación
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
Conciliación al 28 de Febrero de 2017 Banco HSBC Cta. 06113319058
1-1-1-4-0001-0002



1-1-1-4-0001-0002

SALDO A LA FECHA

AUXILIAR

PENDIENTES DE CONCILIAR

BANCO

PENDIENTES DE REPORTAR POR EL BANCO

AUXILIAR		BANCO	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
10,536,484.36			10,536,484.36
10,536,484.36	0.00	0.00	10,536,484.36
	10,536,484.36		
10,536,484.36	10,536,484.36	10,536,484.36	10,536,484.36

ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
M. Alvarado

VERIFICO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTORA
GENERAL



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta	
Nombre de la cuenta	INTERCuenta
Número de cuenta	6113319058
Nombre del banco	HSBC Mexico
Divisa	MXN
País	Mexico
Estatus de la cuenta	Activo
Tipo de cuenta	Cuenta corriente
Saldo contable al cierre De 28/02/2017 10,536,484.36	
Saldo disponible al cierre De 28/02/2017 10,536,484.36	
Saldo contable actualizado al 01/03/2017 00:00 10,536,484.36	
Saldo disponible actualizado al 01/03/2017 00:00 10,536,484.36	
Rango de fechas especificado 01/02/2017 to 28/02/2017	

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 07/02/2017 5631	TRANSE REC HSBCNET TRANSFERE CTAS	A2000 09004	00005631	07/02/2017	14,000,000.00 ✓		14,027,913.20	09:50	07/02/2017
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	IGEN11702070000	00001118	07/02/2017	584.50		14,028,497.70	22:36	07/02/2017
Balance as at close 07/02/2017							14,028,497.70		
Balance brought forward 08/02/2017 1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	IGEN11702080000	00001118	08/02/2017	584.52		14,029,082.22	22:35	08/02/2017
Balance as at close 08/02/2017							14,029,082.22		
Balance brought forward 09/02/2017 1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	IGEN11702090000	00001118	09/02/2017	584.55		14,029,666.77	22:35	09/02/2017
Balance as at close 09/02/2017							14,029,666.77		

15



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa) a)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 09/02/2017							14.029.666,77		
Balance brought forward 10/02/2017							14.029.666,77		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11702100000	00001118	10/02/2017	1.753,78		14.031.420,55	22:34	10/02/2017
Balance as at close 10/02/2017							14.031.420,55		
Balance brought forward 13/02/2017							14.031.420,55		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11702130000	00001118	13/02/2017	584,64		14.032.005,19	22:36	13/02/2017
Balance as at close 13/02/2017							14.032.005,19		
Balance brought forward 14/02/2017							14.032.005,19		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSFERENCIA CTA	A2000 09004	00005629	14/02/2017		-6.000.000,00	8.032.005,19	12:04	14/02/2017
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11702140000	00001118	14/02/2017	334,67		8.032.339,86	22:35	14/02/2017
Balance as at close 14/02/2017							8.032.339,86		
Balance brought forward 15/02/2017							8.032.339,86		
5631	TRANSF REC HSBCNET TRANSFER CTAS	A2000 09004	00005631	15/02/2017	8.000.000,00		16.032.339,86	13:13	15/02/2017
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSFER CTAS	A2000 09004	00005629	15/02/2017		-13.500.000,00	2.532.339,86	18:03	15/02/2017
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11702150000	00001118	15/02/2017	105,51		2.532.445,37	20:30	15/02/2017
Balance as at close 15/02/2017							2.532.445,37		
Balance brought forward 16/02/2017							2.532.445,37		



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
1118 Balance as at close 16/02/2017 Balance brought forward 17/02/2017 1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	IGEN11702160000	00001118	16/02/2017	105.52		2.532.550.89	22:35	16/02/2017
Balance as at close 20/02/2017 Balance brought forward 21/02/2017 1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	IGEN11702200000	00001118	20/02/2017	105.54		2.532.973.01	22:35	20/02/2017
Balance as at close 21/02/2017 Balance brought forward 22/02/2017 1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	IGEN11702220000	00001118	22/02/2017	105.54		2.533.184.09	22:35	22/02/2017
Balance as at close 23/02/2017	PAGO DE INTERES NOMINAL	IGEN11702230000	00001118	23/02/2017	105.55		2.533.289.64	22:35	23/02/2017



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
Balance brought forward 24/02/2017							2,533,289.64		
5631	TRANSF REC HSBCNET TRANSFER CTAS	A2000 09004	00005631	24/02/2017	14,000,000.00 ✓		16,533,289.64	16:45	24/02/2017
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11702240000	00001118	24/02/2017	2,066.75		16,535,356.39	22:35	24/02/2017
Balance as at close 24/02/2017							16,535,356.39		
Balance brought forward 27/02/2017							16,535,356.39		
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11702270000	00001118	27/02/2017	688.97		16,536,045.36	22:36	27/02/2017
Balance as at close 27/02/2017							16,536,045.36		
Balance brought forward 28/02/2017							16,536,045.36		
5629	TRANSF SOL X HSBCNET TRANSFER CTAS	A2000 09004	00005629	28/02/2017		-6,000,000.00 ✓	10,536,045.36	11:18	28/02/2017
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN11702280000	00001118	28/02/2017	439.00		10,536,484.36	20:30	28/02/2017
Balance as at close 28/02/2017							10,536,484.36		

8
13