

Suc. 416 CASIMIRO C JAL
 JUAN ALVAREZ 26
 CENTRO M

0001335

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$546.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
 CLL RAFAEL PALOMERA 161
 INST TECNOLOGICO DE LA H CHM
 48850 LA HUERTA, JAL C.R.48851

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2016 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7678373542 | \$1,312,633.29 | \$813,058.13 |
| CLABE Interbancaria | 002340087600309549 | | |
| Digitem | 72941150 | | |
| Transferencia Electrónica de Fondos | 72941150 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO 7678373542
 Saldo Anterior \$1,312,633.29
 (+) 12 Depósitos \$2,508,282.83
 (-) 192 Retiros \$3,007,857.99
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$813,058.13

Saldo Promedio \$560,689.21
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 84
 Cheques Exentos 84

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 876 30954

RETIROS

\$3,007,857.99

DEPOSITOS

\$2,508,282.83

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,312,633.29 |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1764 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000030954 012 0088538 4380 0508518 4380 04320501 | 9,940.76 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1701 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000030954 012 0045924 4740 0000000 0000 04320504 | 5,271.35 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1710 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 1,711.55 | | |
| | REF 000000030954 012 0016084 4770 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1750 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 3,676.35 | | |
| | REF 000000030954 012 0034414 4750 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1741 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 5,055.11 | | |
| | REF 000000030954 012 0044787 8100 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 2,051.35 | | |
| | REF 000000030954 012 0019314 4760 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1711 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 3,534.45 | | |
| | REF 000000030954 012 0033514 4780 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1739 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 5,896.13 | | |
| | REF 000000030954 012 0048757 8110 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1755 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,775.10 | | |
| | REF 000000030954 012 0042137 8090 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1743 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 5,475.12 | | |
| | REF 000000030954 012 0046847 8160 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1690 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 4,037.39 | | |
| | REF 000000030954 012 0037824 4790 0000000 0000 04320504 | | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759 SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05352355 HORA 09:33 | 5,992.76 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1713 SUC 0415 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04928474 HORA 10:01 | 3,293.87 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1747 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 10:25 | 3,762.18 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1793 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 10:25 | 239.00 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1678 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 10:27 | 2,751.21 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1696 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 10:58 | 5,350.11 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 11:15 SUC 0416 | | 8,790.00 | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1792 SUC 0416 CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 11:16 | 239.00 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1794 SUC 0416 CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 11:16 | 331.00 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1795 SUC 0416 CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:08 | 739.00 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1669 SUC 0416 CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:08 | 5,879.33 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1667 SUC 0416 CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:08 | 1,392.02 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1753 SUC 0736 CAJA 0001 AUT 05352355 HORA 13:14 | 3,976.08 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1775 SUC 0110 CAJA 0006 AUT 04997166 HORA 14:02 | 3,818.00 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1769 SUC 0416 CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 15:56 | 3,543.46 | | 1,228,691.61 |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1766 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000030954 012 0042022 4200 0000000 0000 04320501 | 3,818.00 | | |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1772 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000030954 012 0055112 4160 0000000 0000 04320501 | 5,328.00 | | |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1688 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000030954 012 0058790 2700 0000000 0000 04320501 | 5,996.35 | | |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1709 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000030954 012 0043756 2290 0000000 0000 04320504 | 5,314.10 | | |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1757 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000030954 012 0077647 8640 0538917 8640 04320504 | 16,630.40 | | |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1704 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000030954 012 0043166 2300 0000000 0000 04320504 | 5,179.65 | | |
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1695 SUC 0416 CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 12:21 | 4,053.58 | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|--------------|
| 02 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1726 SUC 0203 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05527678 HORA 14:45 | 3,168.72 | | 1,179,202.81 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1722 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 3,296.86 | | |
| | REF 000000030954 012 0038641 3660 0000000 0000 04320501 | | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1729 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0432 | 3,930.08 | | |
| | REF 000000030954 021 0176850 0020 0000000 0020 04320504 | | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1744 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 5,756.13 | | |
| | REF 000000030954 012 0049441 6320 0000000 0000 04320504 | | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1698 SUC 0944 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 05613493 HORA 10:52 | 3,246.45 | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1685 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 09:41 | 4,497.42 | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1751 SUC 4880 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05362083 HORA 11:23 | 4,213.09 | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1770 SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05686296 HORA 14:19 | 3,018.87 | | |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1777 SUC 0423 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05529069 HORA 14:39 | 5,000.00 | | 1,146,243.91 |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1768 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0432 | 4,333.00 | | |
| | REF 000000030954 012 0063135 4350 0000000 0000 04320501 | | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1783 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:45 SUC 0432 | 2,030.00 | | |
| | REF 000000030954 012 0026178 7240 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1720 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:45 SUC 0432 | 1,905.90 | | |
| | REF 000000030954 012 0024178 7260 0000000 0000 04320504 | | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714 SUC 0415 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04928474 HORA 09:16 | 2,953.54 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1732 SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 03188205 HORA 11:32 | 903.01 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1767 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 11:41 | 3,340.39 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1800 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 13:24 | 350.00 | | |
| 06 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1692 | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
| | SUC 0416 | | | |
| 06 SEP | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 14:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1700 | 2,321.87 | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 06 SEP | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 14:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1773 | 4,608.21 | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 06 SEP | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 14:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1671 | 3,531.35 | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 06 SEP | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 14:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1754 | 5,985.11 | | |
| | SUC 0416 | | | |
| 06 SEP | CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 14:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1780 | 2,959.35 | | |
| | SUC 0415 | | | |
| 07 SEP | CAJA 0001 AUT 04678753 HORA 15:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1742 | 383.00 | | 1,110,639.18 |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 | 5,055.11 | | |
| | REF 000000030954 012 0056785 8590 0000000 0000 04320501 | | | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS 115022 4SSRCV-VIV-ACV B9312137381-277656-201608 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519 | 80,477.59 | | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016090700116072 CENEVAL AC F A40076 AL BENEF CENTRO NAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIO SU REF.0000040076 CENEVAL AC F A40076 00000000000000081621 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 | 14,694.00 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090700116914 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV SU REF.0002223 BEBIDAS TECOMATES F 2223 085901169144325169 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519 | 396.00 | | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 19437 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519 | 13,435.28 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090700121832 A BANCO BANSI AL BENEF. ITS LA HUERTA SU REF.0070916 ITS LA HUERTA BANSI 070916 085901218324325160 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519 | 200,000.00 | | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016090700122428 PAGO FACTURA AAA17620 AL BENEF ALFREDO | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|------------|
| | RAMON,VAZQUEZ/GONZALEZ SU REF.0000122428 PAGO FACTURA AAA17620 00005204164557742092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519 | 2,958.00 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090700123189 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ANALISIS DE AGUA SA DE CV SU REF.0009124 ANASA DE CV F A9124 085901231894325169 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519 | 10,488.72 | | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS 123707 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 | 37,964.00 | | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS 125236 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519 | 3,345.00 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090700130869 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC SU REF.0000912 MORA SANCHEZ F A912 085901308694325162 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519 | 11,600.00 | | |
| 07 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000019329801 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:49 SUC 0870 | 2,490.00 | | |
| 07 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000019378902 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:52 SUC 0870 | 891.00 | | |
| 07 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000019602203 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:55 SUC 0870 | 484.00 | | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016090700150196 T DE CARGA TAM F 9701 Y 182 AL BENEF TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA SA DE CV SU REF.0000000182 T DE CARGA TAM F 9701 Y 182 00000000000000360218 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0519 | 294.46 | | 726,066.02 |
| 08 SEP | COMISION 149688 PYME > 25 CHEQUES AGO MOV: 42 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:48 SUC 2864 | 546.00 | | |
| 08 SEP | IVA COMISION 149688 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 06:48 SUC 2864 | 87.36 | | |
| 08 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|------------|
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000014297502 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:59 SUC 0870 | 4,473.26 | | |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090800030552 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CRISTIAN G,GARCIA/RODRIGUEZ SU | | | |
| | REF.0080916 CRISTIAN NOMINA 310816 085900305524325268 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:27 SUC 0519 | 999.00 | | |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090800033546 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU | | | |
| | REF.0080916 VELEZ VIATICOS 010916 085900335464325262 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:38 SUC 0519 | 279.60 | | |
| 08 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000016631103 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:49 SUC 0870 | 1,121.00 | | |
| 08 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1752 SUC 0225 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05686296 HORA 12:57 | 2,353.05 | | |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016090800099266 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU | | | |
| | REF.0080916 VELEZ COMPTO 310816 085900992664325266 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:03 SUC 0519 | 250.00 | | |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016090800122325 JUAN JOSE | | | |
| | LARA F 3328 AL BENEF JUAN JOSE,LARA/VILLASEÑOR SU | | | |
| | REF.0000003328 JUAN JOSE LARA F 3328 0000000000000644807 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:21 SUC 0519 | 1,562.49 | | |
| 08 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000032622404 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0870 | 806.00 | | |
| 08 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016090800131079 JUAN JOSE | | | |
| | LARA F 3377 AL BENEF JUAN JOSE,LARA/VILLASEÑOR SU | | | |
| | REF.0000003377 JUAN JOSE LARA F 3377 0000000000000644807 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:55 SUC 0519 | 1,262.40 | | 712,325.86 |
| 09 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CIHUATLAN JAL | | | |
| | CAJA 0002 AUT 04928474 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 0415 | | 1,200.00 | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|------------|
| 09 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1712 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 15:56 | 3,534.35 | | 709,991.51 |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1737 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:06 SUC 0432 | 4,072.08 | | |
| | REF 000000030954 012 0042129 8380 0000000 0000 04320504 | | | |
| 12 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000007549301 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:14 SUC 0870 | 4,923.00 | | |
| 12 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000007640302 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:20 SUC 0870 | 694.00 | | |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091200006285 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VACA SPORT SA DE CV SU REF.0000230 VARCA SPORT SA DE CV F 230 085900062854325663 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:19 SUC 0519 | 6,409.00 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 09:14 | 3,403.46 | | |
| 12 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016091200115803 GRUPO EL PATRIOTA SA CV 1424 AL BENEF GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV SU REF.0000001424 GRUPO EL PATRIOTA SA CV 1424 00000000000008573558 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:58 SUC 0519 | 1,770.00 | | |
| 12 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091200126825 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV SU REF.0120916 HERANNDZ SERG PORTABANDERAS 085901268254325665 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0519 | 2,192.40 | | |
| 12 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000019607501 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:18 SUC 0870 | 1,750.00 | | 684,777.57 |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1788 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:52 | 1,550.00 | | |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1790 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:52 | 1,550.00 | | |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1791 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:52 | 990.00 | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1797 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:52 | 330.00 | | |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1813 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:52 | 1,000.00 | | |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1786 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:52 | 24,000.00 | | |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1804 SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:52 | 4,853.34 | | |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:54 SUC 0416 | | 24,000.00 | |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:54 SUC 0416 | | 142.00 | |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 09:54 SUC 0416 | | 14,300.00 | |
| 13 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733 SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 04928474 HORA 12:11 | 2,680.05 | | |
| 13 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091300156649 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ITS ZAPOPAN SU REF.0130916 ITS ZAPOPAN ITECS 2016 085901566494325764 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 | 46,019.00 | | |
| 13 SEP | ABONO X DEV DE OP REF 085901566494325764 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.ITS ZAPOPAN SU REF.0130916 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA | | | |
| | CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0859 | | 46,019.00 | 686,266.18 |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1675 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 | 5,771.35 | | |
| | REF 000000030954 012 0058295 5900 0000000 0000 04320501 | | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400063364 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ITS ZAPOPAN SU REF.0140916 9012810058749 085900633644325862 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519 | 47,061.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400070482 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VACA SPORT SA DE CV SU REF.0000232 VARCA SPORT SA DE CV F 232 085900704824325861 CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|-------|
| | HORA 11:38 SUC 0519 | 9,320.60 | | |
| 14 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1686 SUC 0707 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05329663 HORA 13:14 | 5,472.63 | | |
| 14 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000039940901 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:15 SUC 0870 | 201,120.94 | | |
| 14 SEP | DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP.NOMINA | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:15 SUC 0870 | | 3,397.87 | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400115039 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MIGUEL OMAR,GUTIERREZ/VILLAFANA SU REF.0140916 ROTULACION DE VEHICULOS 085901150394325867 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:17 SUC 0519 | 17,968.40 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400118334 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. CARLA GEORGINA,RIZO/GOMEZ SU REF.0140916 NOMINA 085901183344325866 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:24 SUC 0519 | 2,532.86 | | |
| 14 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000043375802 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:51 SUC 0870 | 205,620.31 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400131170 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0140916 NOMINA 085901311704325865 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:53 SUC 0519 | 16,637.40 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400131963 A BANCO B BAJIO AL BENEF. ISAAC,FILIBERTO/SANCHEZ SU REF.0140916 NOMINA 085901319634325868 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:55 SUC 0519 | 2,071.34 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400132611 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. HERLINDA,RIZO/SANTANA SU REF.0140916 NOMINA 085901326114325866 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:57 SUC 0519 | 2,051.35 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400133290 A BANCO BANCOMER AL BENEF. | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------|----------|-----------|-------|
| | FRANCISCO, VELEZ/MEDINA SU | | | |
| | REF.0140916 NOMINA | | | |
| | 085901332904325865 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:58 SUC 0519 | 1,929.35 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091400134690 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | RAFAEL, MICHEL/AGUILAR SU | | | |
| | REF.0140916 NOMINA | | | |
| | 085901346904325866 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0519 | 9,944.76 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091400135605 A BANCO | | | |
| | MERCAN N AL BENEF. BRIANA | | | |
| | EDITH, SALAIZA/GARCIA SU | | | |
| | REF.0140916 NOMINA | | | |
| | 085901356054325862 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:03 SUC 0519 | 3,962.66 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091400136834 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | ALBINO, PALOMARES/ORNELAS SU | | | |
| | REF.0140916 NOMINA | | | |
| | 085901368344325864 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:06 SUC 0519 | 3,818.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091400139044 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. OSCAR | | | |
| | JULIAN, VAZQUEZ/PRECIADO SU | | | |
| | REF.0140916 NOMINA | | | |
| | 085901390444325866 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:11 SUC 0519 | 1,195.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091400168580 A BANCO | | | |
| | INTERNAC AL BENEF. | | | |
| | PATRICIA, GALVAN/MERCADO SU | | | |
| | REF.0140916 NOMINA | | | |
| | 085901685804325863 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:36 SUC 0519 | 3,818.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091400169783 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. CRISTIAN | | | |
| | G, GARCIA/RODRIGUEZ SU | | | |
| | REF.0140916 NOMINA | | | |
| | 085901697834325862 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0519 | 999.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091400170294 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | ADRIANA, ORTEGA/VIDAURRI SU | | | |
| | REF.0140916 NOMINA | | | |
| | 085901702944325866 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:41 SUC 0519 | 4,000.00 | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|------------|
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400171253 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ALMA LETICIA,FLORES/NUNEZ SU REF.0140916 NOMINA 085901712534325867 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519 | 5,000.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400171676 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ISLA VIRIDIANA,ALARCON/ZAMARRIPA SU REF.0140916 NOMINA 085901716764325865 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519 | 4,000.00 | | |
| 14 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000060651703 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0870 | 5,477.12 | | |
| 14 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000065906804 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0870 | 3,416.00 | | |
| 14 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000066977205 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0870 | 733.00 | | |
| 14 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000068070306 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0870 | 956.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400192519 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE ARMANDO,SILVA/RODRIGUEZ SU REF.0140916 CARNE 085901925194325862 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519 | 4,960.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091400194483 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV SU REF.0140916 EMPLOYADOS FACT. 2327 085901944834325869 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 | 396.00 | | 119,430.98 |
| 15 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000083154302 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0870 | 3,397.87 | | |
| 15 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016091500179477 MA DE LOURDES HERNANDEZ AVEO AL BENEF MARIA DE LOURDES,HERNANDEZ/MEZA SU | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|-----------|
| | REF.0000000001 MA DE LOURDES HERNANDEZ AVEO 00000000000000045358 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 | 290.00 | | |
| 15 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016091500175882 ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ AL BENEF ALEJANDRA,CHAVEZ/RODRIGUEZ SU REF.0004389791 ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ 00000000000002025670 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519 | 58,000.00 | | |
| 15 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016091500228956 TALOS ELECTRONICS, SA DE CV AL BENEF TALOS ELECTRONICS SA DE CV SU REF.0000150916 TALOS ELECTRONICS, SA DE CV 0000000000001508516 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 | 1,170.00 | | |
| 15 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000124979903 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0870 | 18,538.00 | | |
| 15 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000126947104 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0870 | 19,108.00 | | |
| 15 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000143517805 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:48 SUC 0870 | 938.00 | | 17,989.11 |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1807 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0432 REF 000000030954 012 0019491 1950 0000000 0000 04320504 | 1,828.00 | | |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1808 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0432 REF 000000030954 012 0018231 1960 0000000 0000 04320504 | 1,689.00 | | |
| 19 SEP | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR REF.0190916 TRASPASO BANAMEX RASTREO: HSBC028086 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0859 | | 550,000.00 | |
| 19 SEP | PAGO DE SERVICIO 58121 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519 | 210,718.00 | | |
| 19 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016091900060860 A BANCO BANSI | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | AL BENEF. ITS LA HUERTA SU | | | |
| | REF.0190916 ITSH TRASPASO | | | |
| | BANSI 085900608604326364 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:10 SUC 0519 | 250,000.00 | | |
| 19 SEP | PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT | | | |
| | 63157 SER BCA ELEC. | | | |
| | 000000000000 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:16 SUC 0519 | 13,435.28 | | |
| 19 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016091900099341 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. ALDO | | | |
| | BONI,OREGON /HINOJOSA SU | | | |
| | REF.0190916 VIATICOS Y | | | |
| | ALIMENTOS P VALLARTA | | | |
| | 085900993414326369 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:39 SUC 0519 | 1,819.70 | | |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1821 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05718929 HORA 14:30 | 720.00 | | |
| 19 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000018277301 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:34 SUC 0870 | 452.00 | | |
| 19 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000018655502 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:09 SUC 0870 | 15,066.00 | | 72,261.13 |
| 20 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1774 | | | |
| | SUC 0416 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 11:06 | 1,195.00 | | |
| 20 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0016092000103738 JUAN JOSE | | | |
| | LARA F 3382-3398 AL BENEF JUAN | | | |
| | JOSE,LARA/VILLASEÑOR SU | | | |
| | REF.0000003382 JUAN JOSE LARA | | | |
| | F 3382-3398 | | | |
| | 0000000000000644807 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:56 SUC 0519 | 1,716.64 | | |
| 20 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000007822001 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:33 SUC 0870 | 4,625.00 | | |
| 20 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000007936402 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:40 SUC 0870 | 1,973.00 | | |
| 20 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000008166603 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:47 SUC 0870 | 397.00 | | 62,354.49 |
| 21 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1818 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | HORA 02:01 SUC 0432 | 720.00 | | |
| | REF 000000030954 012 0007548 5160 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0016092100066097 FRANCISCO | | | |
| | RUBEN ROMO F 6209 AL BENEF | | | |
| | FRANCISCO RUBEN,ROMO/OCHOA SU | | | |
| | REF.0000006209 FRANCISCO RUBEN | | | |
| | ROMO F 6209 | | | |
| | 00000000000000093571 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:24 SUC 0519 | 13,139.03 | | 48,495.46 |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016092200117832 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. HOTEL | | | |
| | POSADA SAN PEDRO SA DE CV SU | | | |
| | REF.0010206 HOTEL POSADA SAN | | | |
| | PEDRO SA DE CV F A10206 | | | |
| | 085901178324326663 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0519 | 39,965.00 | | |
| 22 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000039875901 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0870 | 703.00 | | 7,827.46 |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:05 SUC 0432 | 720.00 | | |
| | REF 000000030954 012 0006659 9680 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1812 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 03188205 HORA 09:02 | 901.00 | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1824 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 03188205 HORA 09:02 | 1,393.00 | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1823 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 03188205 HORA 09:02 | 2,585.46 | | |
| 23 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1811 | | | |
| | SUC 0736 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05718929 HORA 10:00 | 720.00 | | |
| 23 SEP | TRASPASO REF 70053345628 AUT. | | | |
| | 60991 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:30 SUC 0519 | | 4,000.00 | |
| 23 SEP | TRASPASO REF 70082197840 AUT. | | | |
| | 61305 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:30 SUC 0519 | | 16,000.00 | 21,508.00 |
| 26 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000017579901 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:50 SUC 0870 | 891.00 | | |
| 26 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000017710002 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:00 SUC 0870 | 1,530.00 | | 19,087.00 |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|--------------|-------|
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 | 720.00 | | |
| | REF 000000030954 012 0009939 0310 0000000 0000 04320501 | | | |
| 27 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR REF.0270916 TRASPASO MBX RASTREO: 2016092740014 TCT0000470201400 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0859 | | 1,000,000.00 | |
| 27 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700140102 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV SU REF.0002552 F AU2552 085901401024327164 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519 | 1,740.00 | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016092700140809 FACTURA 416675 AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000416675 FACTURA 416675 000000000000000004489 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519 | 1,276.00 | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016092700141373 OSCAR ANIBAL F I-19 AL BENEF OSCAR ANIBAL,PRECIADO/GOMEZ SU REF.0000000019 OSCAR ANIBAL F I-19 000000000000000512895 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519 | 6,902.00 | | |
| 27 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700141881 A BANCO BANCOMER AL BENEF. VACA SPORT SA DE CV SU REF.0000240 VARCA SPORT SA DE CV F 240 085901418814327167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519 | 2,064.80 | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016092700142416 JOSE ALFREDO ZUAZO F B7C18942 AL BENEF JOSE ALFREDO,ZUAZO/JIMENEZ SU REF.0000718942 JOSE ALFREDO ZUAZO F B7C18942 0000000000000008379544 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519 | 1,218.00 | | |
| 27 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700143880 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CESAR,ANDRADE/HERNANDEZ SU REF.0000130 CESAR ANDRADE F 130 085901438804327163 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519 | 5,000.00 | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| 27 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700147282 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALONSO,ALFARO/CARO SU REF.0002429 ALONSO ALFARO CARO F 2429 085901472824327167 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519 | 10,650.89 | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016092700149609 F 2250 Y VARIAS AL BENEF JORGE ISRAEL,BARAJAS/CAÑEDO SU REF.0000002250 F 2250 Y VARIAS 0000000000007142095 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0519 | 5,318.00 | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS 1875569887 AUT 50220 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519 | 1,540.00 | | |
| 27 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700152946 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0270916 VIATICOS 23 Y 240916 085901529464327160 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519 | 1,961.00 | | |
| 27 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000019375901 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0870 | 11,241.32 | | 969,454.99 |
| 28 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000020389801 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0870 | 3,418.00 | | |
| 28 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000021320302 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0870 | 1,104.00 | | |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1828 SUC 0944 CAJA 0005 AUT 05767857 HORA 14:34 | 2,131.00 | | |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1826 SUC 0944 CAJA 0005 AUT 05767857 HORA 14:34 | 502.00 | | |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1825 SUC 0944 CAJA 0005 AUT 05767857 HORA 14:35 | 1,020.00 | | |
| 28 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1568189 SP 1568189 3813797 RASTREO: 002601001609280000105776 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0859 | | 840,433.96 | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. 0016092800162123 COMPTO F 6209 AL BENEF FRANCISCO RUBEN,ROMO/OCHOA SU REF.0000006209 COMPTO F 6209 0000000000000093571 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519 | 13,139.03 | | 1,788,574.92 |
| 29 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000043207802 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:54 SUC 0870 | 304,581.02 | | |
| 29 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000043207701 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:54 SUC 0870 | 294,247.87 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900025546 A BANCO B BAJIO AL BENEF. ISAAC,FILIBERTO/SANCHEZ SU REF.0290916 NOMINA 300916 085900255464327361 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519 | 5,026.34 | | |
| 29 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000027170703 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0870 | 5,966.87 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900031893 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0290916 NOMINA 300916 085900318934327366 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519 | 16,637.40 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900032798 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0290916 NOMINA 300916 085900327984327369 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0519 | 4,343.35 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900035251 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BRIANA EDITH,SALAIZA/GARCIA SU REF.0290916 NOMINA 300916 085900352514327368 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519 | 6,765.66 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900036131 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OSCAR JULIAN,VAZQUEZ/PRECIADO SU REF.0290916 NOMINA 300916 085900361314327367 | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:05 SUC 0519 | 1,591.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016092900038108 A BANCO | | | |
| | INTERNAC AL BENEF. | | | |
| | PATRICIA,GALVAN/MERCADO SU | | | |
| | REF.0290916 NOMINA 300916 | | | |
| | 085900381084327362 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:11 SUC 0519 | 5,082.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016092900043678 A BANCO | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | ADRIANA,ORTEGA/VIDAURRI SU | | | |
| | REF.0290916 NOMINA 300916 | | | |
| | 085900436784327360 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:27 SUC 0519 | 4,000.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016092900057227 A BANCO | | | |
| | MEXICANO AL BENEF. ISLA | | | |
| | VIRIDIANA,ALARCON/ZAMARRIPA SU | | | |
| | REF.0290916 NOMINA 300916 | | | |
| | 085900572274327363 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:04 SUC 0519 | 4,000.00 | | |
| 29 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000083534004 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:46 SUC 0870 | 1,540.00 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |
| | 0016092900205684 A BANCO BANSI | | | |
| | AL BENEF. ITS LA HUERTA SU | | | |
| | REF.0290916 ITS BANSI | | | |
| | 085902056844327361 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:53 SUC 0519 | 300,000.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT | | | |
| | 07212 SER BCA ELEC. | | | |
| | 000000000000 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 13,435.28 | | |
| 29 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000089979506 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:31 SUC 0870 | 300.00 | | 821,058.13 |
| 30 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1827 | | | |
| | SUC 0987 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05595495 HORA 09:10 | 5,000.00 | | |
| 30 SEP | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION | | | |
| | NOMINA NUM DE AUTORIZACION | | | |
| | 000124680801 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:40 SUC 0870 | 3,000.00 | | |
| 30 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0:0 SUC 0 | | | |
| | 84 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---------------------|----------|---------|-----------|------------|
| HORA 23:59 SUC 0416 | | | | 813,058.13 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 546.00

**Cuida tu información**

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|00BE03B1-023D-4739-B387-A2FAA3469D56|2016-10-02T22:40:37|o3uV7i7b14cxnnT5PH3N3xVJbX4KHyzmEBjJg+W8/OvixDm8PZGmipITupDwfeytErM6ae0j1lwEUfo6w5BUhSAwX3ucJu4ygtmhXpLo4ZhnzZy8Rtm3GS7WQpeX3aj6kWcBcGJ4x4che7LJkm3nErKBHVArBkTy5Ad9J51YkM=|00001000000300627194|seXdI1YBDyZeisah8XM3ZoCXeRqN1xYjP08i6LwgCPwd8CpkCmPEiU5V6jKntn+f8sAVKGH2WeUE6d4948LOHOOm+53u2SulgavkKGA5/IhLwBjCBzdbyMuzx8K1T9B081pt9CKZyPPc4gOrXb6s/sdloJ3aL8fKb9oO+NLgisE=||

UUID 00BE03B1-023D-4739-B387-A2FAA3469D56
 FECHA 2016-10-02
 RFC ITS071021QR9



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

o3uV7i7b14cxnnT5PH3N3xVJbX4KHyzmEBjJg+W8/OvixDm8PZGmipITupDwfeytErM6ae0j1lwEUfo6w5BUhSAwX3ucJu4ygtmhXpLo4ZhnzZy8Rtm3GS7WQpeX3aj6kWcBcGJ4x4che7LJkm3nErKBHVArBkTy5Ad9J51YkM=

SELLO DIGITAL SAT

seXdI1YBDyZeisah8XM3ZoCXeRqN1xYjP08i6LwgCPwd8CpkCmPEiU5V6jKntn+f8sAVKGH2WeUE6d4948LOHOOm+53u2SulgavkKGA5/IhLwBjCBzdbyMuzx8K1T9B081pt9CKZyPPc4gOrXb6s/sdloJ3aL8fKb9oO+NLgisE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|-----------------------------------|------------|
| 07 SEP | 115022 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 80,477.59 |
| 07 SEP | 116072 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 6502/ 81621 | 14,694.00 |
| 07 SEP | 116914 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 396.00 |
| 07 SEP | 119437 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 | 13,435.28 |
| 07 SEP | 121832 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 200,000.00 |
| 07 SEP | 122428 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC TARJ 5204164557742092 | 2,958.00 |
| 07 SEP | 123189 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 10,488.72 |
| 07 SEP | 123707 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | 000000000 | 37,964.00 |
| 07 SEP | 125236 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | 000000000 | 3,345.00 |
| 07 SEP | 130869 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 11,600.00 |
| 07 SEP | 150196 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 399/ 360218 | 294.46 |
| 08 SEP | 30552 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 999.00 |
| 08 SEP | 33546 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 279.60 |
| 08 SEP | 99266 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 250.00 |
| 08 SEP | 122325 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 644807 | 1,562.49 |
| 08 SEP | 131079 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 644807 | 1,262.40 |
| 12 SEP | 6285 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 6,409.00 |
| 12 SEP | 115803 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 991/ 8573558 | 1,770.00 |
| 12 SEP | 126825 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 2,192.40 |
| 13 SEP | 156649 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 46,019.00 |
| 14 SEP | 63364 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 47,061.00 |
| 14 SEP | 70482 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 9,320.60 |
| 14 SEP | 115039 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 17,968.40 |
| 14 SEP | 118334 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 2,532.86 |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--------------------------------|------------|
| 14 SEP | 131170 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 16,637.40 |
| 14 SEP | 131963 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 2,071.34 |
| 14 SEP | 132611 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 2,051.35 |
| 14 SEP | 133290 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 1,929.35 |
| 14 SEP | 134690 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 9,944.76 |
| 14 SEP | 135605 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 3,962.66 |
| 14 SEP | 136834 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 3,818.00 |
| 14 SEP | 139044 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 1,195.00 |
| 14 SEP | 168580 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 3,818.00 |
| 14 SEP | 169783 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 999.00 |
| 14 SEP | 170294 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 4,000.00 |
| 14 SEP | 171253 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 5,000.00 |
| 14 SEP | 171676 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 4,000.00 |
| 14 SEP | 192519 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 4,960.00 |
| 14 SEP | 194483 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 396.00 |
| 15 SEP | 175882 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 779/ 2025670 | 58,000.00 |
| 15 SEP | 179477 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 876/ 45358 | 290.00 |
| 15 SEP | 228956 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 1508516 | 1,170.00 |
| 19 SEP | 58121 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 210,718.00 |
| 19 SEP | 60860 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 250,000.00 |
| 19 SEP | 63157 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 | 13,435.28 |
| 19 SEP | 99341 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 1,819.70 |
| 20 SEP | 103738 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7008/ 644807 | 1,716.64 |
| 21 SEP | 66097 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 944/ 93571 | 13,139.03 |
| 22 SEP | 117832 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 39,965.00 |
| 23 SEP | 60991 | EMP | CHEQUES 7005/00000334562-8 | |
| | | | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 4,000.00 |
| 23 SEP | 61305 | EMP | CHEQUES 7008/00000219784-0 | |
| | | | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 16,000.00 |
| 27 SEP | 140102 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 1,740.00 |
| 27 SEP | 140809 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489 | 1,276.00 |
| 27 SEP | 141373 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7009/ 512895 | 6,902.00 |
| 27 SEP | 141881 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 2,064.80 |
| 27 SEP | 142416 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7001/ 8379544 | 1,218.00 |
| 27 SEP | 143880 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 5,000.00 |
| 27 SEP | 147282 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 10,650.89 |
| 27 SEP | 149609 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7001/ 7142095 | 5,318.00 |
| 27 SEP | 150220 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 187/ 5569887 | 1,540.00 |
| 27 SEP | 152946 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 1,961.00 |
| 28 SEP | 162123 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 944/ 93571 | 13,139.03 |
| 29 SEP | 25546 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 5,026.34 |
| 29 SEP | 31893 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 16,637.40 |
| 29 SEP | 32798 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 4,343.35 |
| 29 SEP | 35251 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 6,765.66 |
| 29 SEP | 36131 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 | 1,591.00 |
| 29 SEP | 38108 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 5,082.00 |
| 29 SEP | 43678 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 4,000.00 |
| 29 SEP | 57227 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 4,000.00 |
| 29 SEP | 205684 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 *** | 300,000.00 |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|---|-----------|
| 29 SEP | 207212 | EMP | CHEQUES 0876/00000003095-4 PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 | 13,435.28 |
| | | | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 876/ 30954 | 0.00 |

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | SEC | CONCEPTO | NUM MOV | IMPORTE | COMISIONES | I.V.A. | TOTAL |
|----------------------|-----|-------------------|---------|------------|------------|--------|-------|
| MODALIDAD PAGOMATICO | | | | | | | |
| 07 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 3 | 2,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 SEP | 1 | ABONO FORANEO | 1 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 SEP | 2 | ABONO LOCAL | 2 | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 SEP | 2 | ABONO FORANEO | 1 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 SEP | 3 | ABONO LOCAL | 2 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 SEP | 3 | ABONO FORANEO | 1 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 SEP | 2 | ABONO LOCAL | 1 | 4,473.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 SEP | 3 | ABONO LOCAL | 2 | 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 SEP | 4 | ABONO LOCAL | 1 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 SEP | 4 | ABONO FORANEO | 1 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 1 | 4,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 SEP | 2 | ABONO LOCAL | 1 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 1 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 48 | 183,905.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 1 | ABONO FORANEO | 4 | 13,817.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 2 | ABONO LOCAL | 30 | 134,821.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 2 | ABONO FORANEO | 17 | 70,798.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 3 | ABONO FORANEO | 1 | 5,477.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 4 | ABONO LOCAL | 5 | 2,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 4 | ABONO FORANEO | 2 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 5 | ABONO LOCAL | 2 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 5 | ABONO FORANEO | 1 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 SEP | 6 | ABONO FORANEO | 4 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 SEP | 2 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 3,397.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 SEP | 3 | ABONO LOCAL | 3 | 18,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 SEP | 4 | ABONO LOCAL | 2 | 19,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 SEP | 5 | ABONO LOCAL | 1 | 938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 3 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 SEP | 2 | ABONO LOCAL | 4 | 10,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 SEP | 2 | ABONO FORANEO | 2 | 5,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 1 | 4,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 SEP | 2 | ABONO LOCAL | 1 | 1,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 SEP | 3 | ABONO LOCAL | 1 | 397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 3 | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 2 | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 SEP | 1 | ABONO FORANEO | 1 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 SEP | 2 | ABONO LOCAL | 1 | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 4 | 10,983.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 SEP | 1 | ABONO FORANEO | 1 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 3 | 3,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 SEP | 2 | ABONO LOCAL | 1 | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 35 | 290,008.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 SEP | 1 | ABONO FORANEO | 1 | 4,239.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 SEP | 2 | ABONO LOCAL | 22 | 207,393.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 SEP | 2 | ABONO FORANEO | 11 | 97,187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 SEP | 3 | ABONO PAGOMATICOS | 1 | 5,966.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 SEP | 4 | ABONO LOCAL | 1 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 SEP | 6 | ABONO LOCAL | 1 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 SEP | 1 | ABONO LOCAL | 1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TOTALES:

NUM MOV

240

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC

| | | | | |
|------------|--------------|------|------|------|
| IMPORTE | 1,124,575.71 | | | |
| COMISIONES | | 0.00 | | |
| I. V. A. | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | | 0.00 |

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

| CONCEPTO | NUM MOV | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------|
| USO DEL SERVICIO | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARGO A SU CUENTA | 0876 /3095-4 | FECHA DE CARGO | 2016/10/06 | 0.00 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

| | | |
|--|--|--|
|  <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO</p> | <p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx</p> | <p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia</p> |
|--|--|--|

Agradecemos su preferencia

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|
| 1ER | PRIMER | DLS/DLLS | DOLARES | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | DOC | DOCUMENTO | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DOMI | DOMICILIACION | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOT | DOTACION | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EDO | ESTADO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EFE/EFFECTIV | EFFECTIVO | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EMP | EMPRESARIAL | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EXI | EXITOSA | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | EXIT | EXITOSO | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXT | EXTRANJERO | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REPOSIC | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | FID | FIDUCIARIO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | RET | RETIROS |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REV | REVOCAACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FOR | FORANEO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | GEN | GENERACION | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BNM11Q | HORIZONTE BANAMEX UNO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| BNMPLUS | HORIZONTE PLUS | GRACI | GRACIAS | S/FON | SIN FONDOS |
| BNMDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | GTOS | GASTOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF | BONIFICACION | HORZONT | FONDO DE DINERO 1 BANAMEX | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C | CAJERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CH/CHO | CHEQUE | IMP | IMPUESTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IMP. MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SBO | SALDO |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP. ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SEC | SECUENCIA |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA | IMPTE | IMPORTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CAJ | CAJERO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INT | INTERES | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CH. BEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO VALDR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | L. C. | LINEA DE CREDITO | T. D. | TARJETA DEBITO |
| COMIS/COMS | COMISION | M DIA | MISMO DIA | TAR/TARJ | TARJETA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M. N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MED | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CR | CENTRO REPARTO | MEN | MENSUALIDAD | T. CRA | TASA GRAVABLE |
| CTA | CUENTA | MENS | MENSUAL | T. EKE | TASA EXENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MOD | MODALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA |
| CTAS | CUENTAS | MOV | MOVIMIENTO | | ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTO | CONTRATO | MOVVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CTRO | CENTRO | NET | BANCANET | TRAS | TRASPASO |
| CRED | CREDITO | No. | NUMERO | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CUE | CUENTA | NOMI | NOMINA BANAMEX | TXN | TRANSACCION |
| CVE | CLAVE | OPER | OPERACION | VENTAN | VENTANILLA |
| DEB/DEBIT | DEBITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | VTO | VENCIMIENTO |
| DEP | DEPOSITO | PAQ | PAQUETE | X | POR |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PDTE (S) | PENDIENTE | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PENEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PERM | PERMANENTE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PROG | PROGRAMADO | | |