

### Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta			
Nombre de la cuenta	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE Z	Saldo contable al cierre De 09/11/2015	788,614.98
Número de cuenta	4026633503	Saldo disponible al cierre De 09/11/2015	788,614.98
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 10/11/2015 00:00	788,614.98
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 10/11/2015 00:00	788,614.98
País	Mexico	Rango de fechas especificado	01/10/2015 to 30/11/2015
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 09/11/2015							788,614.98		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	570.00		788,614.98	13:29	09/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	1,200.00		788,044.98	13:28	09/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	700.00		786,844.98	13:27	09/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	3,810.00		786,144.98	13:26	09/11/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097107 00971	00001003	09/11/2015	350.00		782,334.98	13:25	09/11/2015
Balance brought forward 09/11/2015							781,984.98		
Balance as at close 06/11/2015							781,984.98		
1053	CHEQUE PAGADO	0000006824	00001053	06/11/2015		-421.80	781,984.98	13:30	06/11/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006825	00001053	06/11/2015		-695.60	782,406.78	10:44	06/11/2015
1051	CHEQUE OT BCO PVI930129 TI9 110980000	0000006827	00001051	06/11/2015		-5,840.00	783,102.38	00:01	06/11/2015
Balance brought forward 06/11/2015							788,942.38		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance as at close 05/11/2015							788,942.38		
1053	CHEQUE PAGADO	0000006828	00001053	05/11/2015		-11,989.88	788,942.38	10:47	05/11/2015
1051	CHEQUE OT BCO VUL890503QJ6 106520000	0000006826	00001051	05/11/2015		-4,400.00	800,932.26	00:21	05/11/2015
1051	CHEQUE OT BCO VEPR820823915 154840000	0000006823	00001051	05/11/2015		-421.80	805,332.26	00:21	05/11/2015
Balance brought forward 05/11/2015							805,754.06		
Balance as at close 04/11/2015							805,754.06		
1501	I.V.A.	I GEN11511040000	00001501	04/11/2015		-24.48	805,754.06	22:37	04/11/2015
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802	5110401119026202	00001717	04/11/2015		-153.00	805,778.54	22:37	04/11/2015
1501	I.V.A.	I GEN11511040000	00001501	04/11/2015		-0.64	805,931.54	22:37	04/11/2015
1717	01 COMISION TXN OTRASC CEI 61802	5110401119026202	00001717	04/11/2015		-4.00	805,932.18	22:37	04/11/2015
Balance brought forward 04/11/2015							805,936.18		
Balance as at close 30/10/2015							805,936.18		
5209	CGO VIATICOS	0000110688	00005209	30/10/2015		-9,546.48	805,936.18	16:41	30/10/2015
4603	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0000041234	00004603	30/10/2015	454,910.74		815,482.66	12:37	30/10/2015
Balance brought forward 30/10/2015							360,571.92		
Balance as at close 29/10/2015							360,571.92		
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	29/10/2015	1,190.00		360,571.92	16:40	29/10/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097111 00971	00001003	29/10/2015	4,680.00		359,381.92	16:39	29/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006820	00001053	29/10/2015		-9,428.56	354,701.92	16:32	29/10/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
5209	CGO PAGO DE DESPESA DEL MES DE OCTUBRE	0000050768	00005209	29/10/2015		-72,065.44	364,130.48	14:23	29/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007855	00001053	29/10/2015		-421.60	436,195.92	14:18	29/10/2015
4617	CEINM PAGO NOMINA	0000044321	00004617	29/10/2015		-9,767.80	436,617.52	14:14	29/10/2015
5209	CGO PAGO SEG Y VIG 2DA QNC OCT 2015	0000049286	00005209	29/10/2015		-18,560.00	446,385.32	14:13	29/10/2015
5209	CGO PAGO CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL 2A	0000049188	00005209	29/10/2015		-6,180.00	464,945.32	14:12	29/10/2015
5209	CGO APOR VOL FCO ANGON Y FABY HDZ	0000049106	00005209	29/10/2015		-250.00	471,125.32	14:12	29/10/2015
5209	CGO PAGO APOR AL SEDAR 2A QNC DE OCT 201	0000049025	00005209	29/10/2015		-9,535.01	471,375.32	14:11	29/10/2015
5209	CGO PAGO APOR A PENSIONES 1A QNC DE OCT	0000048943	00005209	29/10/2015		-183,074.74	480,910.33	14:11	29/10/2015
5209	CGO PAGO DISPERSION DE NOMINA SANTANDER	0000048786	00005209	29/10/2015		-309,053.00	663,985.07	14:10	29/10/2015
Balance brought forward 29/10/2015							973,038.07		
Balance as at close 27/10/2015							973,038.07		
5209	CGO P SERVICIO ASESORIA TECNICA	0000003029	00005209	27/10/2015		-1,160.00	973,038.07	08:28	27/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO BEBM7309225MA 115070000	0000007860	00001051	27/10/2015		-3,235.20	974,198.07	00:01	27/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO BEBM7309225MA 115070000	0000007840	00001051	27/10/2015		-828.80	977,433.27	00:01	27/10/2015
Balance brought forward 27/10/2015							978,262.07		
Balance as at close 26/10/2015							978,262.07		

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 PAGO PENDIENTE DE ANTEOJOS REBAJADA	0000035888	00005209	26/10/2015		-4,360.00	978,262.07	13:49	26/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006819	00001053	26/10/2015		-15,080.00	982,622.07	11:13	26/10/2015
Balance brought forward 26/10/2015							997,702.07		
Balance as at close 23/10/2015							997,702.07		
1053	CHEQUE PAGADO	0000006815	00001053	23/10/2015		-11,600.00	997,702.07	12:15	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006807	00001053	23/10/2015		-1,624.00	1,009,302.07	12:13	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006808	00001053	23/10/2015		-22,620.00	1,010,926.07	12:12	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006811	00001053	23/10/2015		-18,676.00	1,033,546.07	12:11	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006812	00001053	23/10/2015		-19,720.00	1,052,222.07	12:08	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006813	00001053	23/10/2015		-10,788.00	1,071,942.07	12:06	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006817	00001053	23/10/2015		-22,425.64	1,082,730.07	12:05	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006816	00001053	23/10/2015		-37,473.80	1,105,155.71	12:00	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006814	00001053	23/10/2015		-12,296.00	1,142,629.51	11:59	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006809	00001053	23/10/2015		-11,368.00	1,154,925.51	11:58	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006810	00001053	23/10/2015		-6,960.00	1,166,293.51	11:56	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006802	00001053	23/10/2015		-8,874.00	1,173,253.51	11:56	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006803	00001053	23/10/2015		-4,996.35	1,182,127.51	11:55	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006804	00001053	23/10/2015		-1,895.16	1,187,123.86	11:53	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006806	00001053	23/10/2015		-2,286.82	1,189,019.02	11:52	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006805	00001053	23/10/2015		-21,460.00	1,191,305.84	11:51	23/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000006801	00001053	23/10/2015		-11,224.74	1,212,765.84	11:46	23/10/2015
Balance brought forward 23/10/2015							1,223,990.58		
Balance as at close 21/10/2015							1,223,990.58		

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
4609	CARGO RECONOCIMIENTOS Y CARPETAS	0000041234	00004609	21/10/2015		-10,439.26	1,223,990.58	12:56	21/10/2015
Balance brought forward 21/10/2015							1,234,429.84		
Balance as at close 20/10/2015							1,234,429.84		
1501	I.V.A.	I GEN11510200000	00001501	20/10/2015		-959.20	1,234,429.84	22:37	20/10/2015
1523	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	5102001116249060	00001523	20/10/2015		-5,995.00	1,235,389.04	22:37	20/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007845	00001053	20/10/2015		-434.60	1,241,384.04	14:15	20/10/2015
5211	11 M00 11562 PAGO TESOFE 0100 0000996	0000209493	00005211	20/10/2015	897,124.00		1,241,818.64	08:31	20/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO VEPR820823915 154840000	0000007857	00001051	20/10/2015		-421.60	344,694.64	00:04	20/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO BICR760122D79 147191019	0000007846	00001051	20/10/2015		-717.20	345,116.24	00:04	20/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO CUGJ5712063V0 146681019	0000007835	00001051	20/10/2015		-2,695.20	345,833.44	00:04	20/10/2015
Balance brought forward 20/10/2015							348,528.64		
Balance as at close 19/10/2015							348,528.64		
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007861	00005353	19/10/2015		-27,976.40	348,528.64	15:57	19/10/2015
4625	LC102 CEI 00010 021533HP310010419477	0000044321	00004625	19/10/2015		-147,142.00	376,505.04	10:46	19/10/2015
4625	8220ABNSUA CEI4026633503215292000 0810545	0000041234	00004625	19/10/2015		-59,670.86	523,647.04	10:42	19/10/2015
4603	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0000041234	00004603	19/10/2015	1,400.00		583,317.90	08:23	19/10/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 19/10/2015							581,917.90		
Balance as at close 16/10/2015							581,917.90		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007854	00001053	16/10/2015		-695.40	581,917.90	15:24	16/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO GURJ8812191Q0 147191015	0000007858	00001051	16/10/2015		-539.20	582,613.30	00:01	16/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007850	00001051	16/10/2015		-2,500.00	583,152.50	00:01	16/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	0000007849	00001051	16/10/2015		-5,770.38	585,652.50	00:01	16/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO GURJ8812191Q0 147191015	0000007834	00001051	16/10/2015		-595.40	591,422.88	00:01	16/10/2015
Balance brought forward 16/10/2015							592,018.28		
Balance as at close 15/10/2015							592,018.28		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007842	00001053	15/10/2015		-434.60	592,018.28	15:00	15/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007856	00001053	15/10/2015		-421.60	592,452.88	14:44	15/10/2015
5209	CGO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL 1 QNC OCT	0000052273	00005209	15/10/2015		-38,813.96	592,874.48	13:36	15/10/2015
5209	CGO P BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO A D	0000038979	00005209	15/10/2015		-4,040.00	631,688.44	12:17	15/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007832	00001053	15/10/2015		-595.40	635,728.44	11:32	15/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007859	00001053	15/10/2015		-539.20	636,323.84	11:31	15/10/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007851	00005353	15/10/2015		-23,864.00	636,863.04	10:33	15/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO VEPA880316QI6 147191014	0000007826	00001051	15/10/2015		-434.60	660,727.04	00:01	15/10/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
Balance brought forward 15/10/2015							661,161.64		
Balance as at close 14/10/2015							661,161.64		
5209	CGO PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2	0000063278	00005209	14/10/2015		-328,502.40	661,161.64	17:28	14/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007833	00001053	14/10/2015		-1,604.80	989,664.04	16:02	14/10/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007852	00005353	14/10/2015		-62,851.80	991,268.84	15:37	14/10/2015
5209	CGO P SEG Y VIGILANCIA 1A QNC DE OCT 201	0000041702	00005209	14/10/2015		-18,560.00	1,054,120.64	14:12	14/10/2015
5209	CGO APOR VOL FCO ANGON Y FABIOLA HDZ	0000041626	00005209	14/10/2015		-250.00	1,072,680.64	14:11	14/10/2015
5209	CGO P CORRESPONDIENTE A RETROACTIVOS SUE	0000041564	00005209	14/10/2015		-3,659.80	1,072,930.64	14:11	14/10/2015
5209	CGO P APOR SEDAR 1A QNC DE OCT 2015	0000041275	00005209	14/10/2015		-9,845.04	1,076,590.44	14:10	14/10/2015
5209	CGO PAGO APOR A PEN DEL RETROACTIVO DE S	0000040753	00005209	14/10/2015		-49,407.64	1,086,435.48	14:10	14/10/2015
5209	CGO P APOR A PENSIONES 1 QNC DE OCT 2015	0000040615	00005209	14/10/2015		-188,447.03	1,135,843.12	14:09	14/10/2015
4617	CEINM NOMINA 1A QNC OCT 2015	0000044321	00004617	14/10/2015		-9,768.00	1,324,290.15	13:59	14/10/2015
5209	CGO PAGO DE NOMINA Y COMISIONES	0000034180	00005209	14/10/2015		-307,000.00	1,334,058.15	13:19	14/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007844	00001053	14/10/2015		-717.20	1,641,058.15	13:01	14/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007841	00001053	14/10/2015		-1,207.60	1,641,775.35	09:53	14/10/2015
4603	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0000041234	00004603	14/10/2015	454,910.75		1,642,982.95	08:31	14/10/2015
Balance brought forward 14/10/2015							1,188,072.20		
Balance as at close 13/10/2015							1,188,072.20		

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
4603	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0000041234	00004603	13/10/2015	1,354.76		1,188,072.20	09:12	13/10/2015
Balance brought forward 13/10/2015							1,186,717.44		
Balance as at close 12/10/2015							1,186,717.44		
1501	I.V.A.	I GEN11510120000	00001501	12/10/2015		-47.52	1,186,717.44	22:37	12/10/2015
1539	01CGO SER RAP SEPTIEMBRE 54 PAGOS	5101201116249060	00001539	12/10/2015		-297.00	1,186,764.96	22:37	12/10/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007847	00005353	12/10/2015		-5,000.00	1,187,061.96	17:12	12/10/2015
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000007848	00005353	12/10/2015		-2,645.00	1,192,061.96	16:12	12/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007830	00001053	12/10/2015		-2,003.40	1,194,706.96	15:17	12/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007843	00001053	12/10/2015		-434.60	1,196,710.36	13:37	12/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO DARJ880722UP5 147191009	0000007831	00001051	12/10/2015		-3,037.80	1,197,144.96	00:02	12/10/2015
1051	CHEQUE OT BCO GOPE830709TF4 147191009	0000007829	00001051	12/10/2015		-4,593.40	1,200,182.76	00:02	12/10/2015
Balance brought forward 12/10/2015							1,204,776.16		
Balance as at close 09/10/2015							1,204,776.16		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007827	00001053	09/10/2015		-5,437.60	1,204,776.16	17:09	09/10/2015
1054	REV. CHEQUE PAGADO	0000007827	00001054	09/10/2015	5,434.60		1,210,213.76	17:08	09/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007836	00001053	09/10/2015		-833.40	1,204,779.16	16:40	09/10/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4026633503	A2000 09004	00005629	09/10/2015		-4,955.00	1,205,612.56	13:32	09/10/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4026633503	A2000 09004	00005629	09/10/2015		-3,960.00	1,210,567.56	13:30	09/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007827	00001053	09/10/2015		-5,434.60	1,214,527.56	13:25	09/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007828	00001053	09/10/2015		-2,069.60	1,219,962.16	13:24	09/10/2015



Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000007825	00001053	09/10/2015		-434.60	1,222,031.76	13:08	09/10/2015
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 4026633503	A2000 09004	00005629	09/10/2015		-2,502.00	1,222,466.36	11:31	09/10/2015
5209	CGO PAGO DE INSCRIPCION DE INTERTECNOLOG	0000011894	00005209	09/10/2015		-30,000.00	1,224,968.36	10:08	09/10/2015
5209	CGO P FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAG	0000011727	00005209	09/10/2015		-3,596.00	1,254,968.36	10:06	09/10/2015
5209	CGO PAGO FACT 2015014 POR TONERS	0000011377	00005209	09/10/2015		-3,600.00	1,258,564.36	10:04	09/10/2015
5209	CGO P CONCEPTO SERV ASESORIA TEC	0000011315	00005209	09/10/2015		-1,160.00	1,262,164.36	10:03	09/10/2015
Balance brought forward 09/10/2015							1,263,324.36		
Balance as at close 08/10/2015							1,263,324.36		
1053	CHEQUE PAGADO	0000007824	00001053	08/10/2015		-3,944.00	1,263,324.36	16:29	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007823	00001053	08/10/2015		-25,520.00	1,267,268.36	16:28	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007822	00001053	08/10/2015		-26,680.00	1,292,788.36	16:27	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007821	00001053	08/10/2015		-9,686.00	1,319,468.36	16:26	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007820	00001053	08/10/2015		-9,280.00	1,329,154.36	16:25	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007819	00001053	08/10/2015		-16,472.00	1,338,434.36	16:23	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007818	00001053	08/10/2015		-8,903.00	1,354,906.36	16:22	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007817	00001053	08/10/2015		-11,774.00	1,363,809.36	16:21	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007816	00001053	08/10/2015		-11,600.00	1,375,583.36	16:20	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007815	00001053	08/10/2015		-19,604.00	1,387,183.36	16:18	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007814	00001053	08/10/2015		-18,792.00	1,406,787.36	16:16	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007813	00001053	08/10/2015		-12,180.00	1,425,579.36	16:13	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007812	00001053	08/10/2015		-31,668.00	1,437,759.36	16:12	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007811	00001053	08/10/2015		-19,140.00	1,469,427.36	16:10	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007810	00001053	08/10/2015		-10,150.00	1,488,567.36	16:09	08/10/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1053	CHEQUE PAGADO	0000007809	00001053	08/10/2015		-2,958.00	1,498,717.36	16:08	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007808	00001053	08/10/2015		-5,996.50	1,501,675.36	16:06	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007807	00001053	08/10/2015		-4,137.72	1,507,671.86	16:05	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007806	00001053	08/10/2015		-15,248.78	1,511,809.58	16:04	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007805	00001053	08/10/2015		-21,525.19	1,527,058.36	16:02	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007804	00001053	08/10/2015		-3,099.98	1,548,583.55	16:01	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007803	00001053	08/10/2015		-9,177.40	1,551,683.53	15:59	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007802	00001053	08/10/2015		-6,438.75	1,560,860.93	15:58	08/10/2015
1053	CHEQUE PAGADO	0000007801	00001053	08/10/2015		-5,995.34	1,567,299.68	15:57	08/10/2015
Balance brought forward 08/10/2015							1,573,295.02		
Balance as at close 07/10/2015							1,573,295.02		
5209	CGO PAGO MENSUALIDAD DEL TIMBRADO DE FAC	0000037862	00005209	07/10/2015		-114.84	1,573,295.02	15:42	07/10/2015
5209	CGO P BOL DE AVION VIAJE REDONDO LIC CAM	0000036875	00005209	07/10/2015		-2,950.00	1,573,409.86	15:32	07/10/2015
5209	CGO P HOSP MISS ANGEL ASIS CONGRESO EN D	0000023874	00005209	07/10/2015		-1,650.00	1,576,359.86	13:09	07/10/2015
5209	CGO P HOSP REV Y VALIDACION DEL SII Y 91	0000009885	00005209	07/10/2015		-5,625.60	1,578,009.86	10:37	07/10/2015
Balance brought forward 07/10/2015							1,583,635.46		
Balance as at close 06/10/2015							1,583,635.46		
1501	I.V.A.	I GEN11510060000	00001501	06/10/2015		-20.16	1,583,635.46	22:38	06/10/2015
1717	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802	5100601119026202	00001717	06/10/2015		-126.00	1,583,655.62	22:38	06/10/2015
1501	I.V.A.	I GEN11510060000	00001501	06/10/2015		-0.64	1,583,781.62	22:38	06/10/2015
1717	01 COMISION TXN OTRASC CEI 61802	5100601119026202	00001717	06/10/2015		-4.00	1,583,782.26	22:38	06/10/2015

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1501	I.V.A.	I GEN11510060000	00001501	06/10/2015		-6.40	1,583,786.26	22:38	06/10/2015
1711	02 COMISION CEI MED USR 61802	5100601119026200	00001711	06/10/2015		-40.00	1,583,792.66	22:38	06/10/2015
5209	CGO PAGO HOSPEDAJE	0000040130	00005209	06/10/2015		-4,336.00	1,583,832.66	16:08	06/10/2015
Balance brought forward 06/10/2015							1,588,168.66		
Balance as at close 05/10/2015							1,588,168.66		
5209	CGO PAGO REGISTRO PARTICIPANTES	0000058468	00005209	05/10/2015		-450.00	1,588,168.66	16:30	05/10/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	05/10/2015	1,300.00		1,588,618.66	14:45	05/10/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	05/10/2015	1,500.00		1,587,318.66	14:45	05/10/2015
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	097106 00971	00001003	05/10/2015	1,400.00		1,585,818.66	14:44	05/10/2015
5209	CGO BORDADO DE UNIFORMES	0000022775	00005209	05/10/2015		-9,546.01	1,584,418.66	11:26	05/10/2015
4603	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0000041234	00004603	05/10/2015	29,200.00		1,593,964.67	08:23	05/10/2015
Balance brought forward 05/10/2015							1,564,764.67		
Balance as at close 02/10/2015							1,564,764.67		
5209	CGO P FACT 243 E POR BOLETO DE AVION	0000057528	00005209	02/10/2015		-1,900.00	1,564,764.67	15:45	02/10/2015
5209	CGO RENTA EQUIPO DE TRANS DE DATOS OCT 2	0000057454	00005209	02/10/2015		-9,860.00	1,566,664.67	15:45	02/10/2015
5209	CGO P SERVICIO Y ASESORIA LEGAL OCT 2015	0000057350	00005209	02/10/2015		-11,600.00	1,576,524.67	15:44	02/10/2015
5209	CGO PAGO PUBLICIDAD 4TO PODER OCTUBRE 20	0000057287	00005209	02/10/2015		-4,640.00	1,588,124.67	15:44	02/10/2015
Balance brought forward 02/10/2015							1,592,764.67		

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 01/10/2015							1,592,764.67		
4603	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	0000041234	00004603	01/10/2015	450,789.24		1,592,764.67	09:50	01/10/2015
Balance brought forward 01/10/2015							1,141,975.43		