

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

CR 00204
C25 03-00971-00-AMT

AV. TECNOLOGICO NO. 300
COL. HUEJOTITAN
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

-01
133776
2818

NÚMERO DE CUENTA
4026633503
NÚMERO DE CLIENTE
35590223
RFC
ITS040722A88

CLABE INTERBANCARIA
021416040266335032

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 857,586.60
Depósitos/ Abonos	\$ 1,979,277.56
Retiros/Cargos	\$ 2,234,229.66
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 24.80
Saldo Final del Periodo	\$ 602,634.50
Sucursal	00971
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4026633503	0.00%	\$ 155.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 155.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 894,522.17
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 24.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	41012179 6452	\$ 5,295.20		\$ 852,291.40
04	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	41012179 6453	\$ 2,500.00		\$ 849,791.40
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6459	\$ 1,306.60		\$ 848,484.80
05	ABONO TRANSF DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 660.00	\$ 849,144.80
05	CGO RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE DA	08045209 15156	\$ 9,860.00		\$ 839,284.80
05	CHEQUE PAGADO	09711053 6461	\$ 6,015.00		\$ 833,269.80
05	CHEQUE PAGADO	10591053 6457	\$ 2,548.20		\$ 830,721.60
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802	19026202	\$ 27.00		\$ 830,694.60
05	I.V.A.	05050000	\$ 4.32		\$ 830,690.28
06	CHEQUE PAGADO	01211053 6385	\$ 6,300.00		\$ 824,390.28
07	CGO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	08045209 6497	\$ 16,384.52		\$ 808,005.76
07	CHEQUE PAGADO	09711053 6462	\$ 4,882.80		\$ 803,122.96
07	CHEQUE DEPOSITADO PEG810914	09715353 6469	\$ 9,557.06		\$ 793,565.90
07	CGO SERVICIO Y ASESORIA LEGAL DE MAY 201	08045209 39337	\$ 11,600.00		\$ 781,965.90



014000000204000281814

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133776

2818

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633603

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO RENTA DE EQUIPOS INFLABLES	08045209 39779	\$ 12,180.00		\$ 769,785.90
07	02 COMISION CEI MED USR 61802	19026200	\$ 40.00		\$ 769,745.90
07	I.V.A.	05070000	\$ 6.40		\$ 769,739.50
08	CHEQUE PAGADO	09711053 6475	\$ 5,687.60		\$ 764,051.90
08	CHEQUE PAGADO	09711053 6472	\$ 7,472.08		\$ 756,579.82
08	CHEQUE PAGADO	09711053 6473	\$ 12,468.89		\$ 744,110.93
08	CHEQUE PAGADO	09711053 6474	\$ 9,314.76		\$ 734,796.17
08	CHEQUE PAGADO	09711053 6471	\$ 4,728.21		\$ 730,067.96
08	CHEQUE PAGADO	09711053 6476	\$ 6,135.86		\$ 723,932.10
11	ABONO TRANSF DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 1,073.90	\$ 725,006.00
11	CGO PAGO MENSUALIDAD DEL TIMBRADO DE FAC	08045209 6987	\$ 114.84		\$ 724,891.16
11	CGO ENTRADAS FORO MITEF MEXICO 2015	08045209 21371	\$ 6,000.00		\$ 718,891.16
11	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814Q10	09715353 6470	\$ 17,495.00		\$ 701,396.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 60.00	\$ 701,456.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 250.00	\$ 701,706.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 400.00	\$ 702,106.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 40.00	\$ 702,146.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 270.00	\$ 702,416.16
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 180.00	\$ 702,596.16
11	CHEQUE PAGADO	09711053 6477	\$ 9,044.20		\$ 693,551.96
11	CHEQUE PAGADO	09711053 6458	\$ 1,099.60		\$ 692,452.36
12	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389860910	13651059 41234	\$ 721.00		\$ 691,731.36
12	CGO PAGO FACTURA 625	08045209 35866	\$ 8,127.19		\$ 683,604.17
12	CGO PAGO FACTURA 607	08045209 36171	\$ 12,487.40		\$ 671,116.77
12	CGO PAGO FACTURA 1087	08045209 36180	\$ 7,397.32		\$ 663,719.45
12	CGO PAGO FACTURA 1086	08045209 36513	\$ 5,708.36		\$ 658,011.09
12	CGO PAGO FACTURA 1085	08045209 36671	\$ 6,204.84		\$ 651,806.25
12	CGO PAGO FACTURA 1084	08045209 36681	\$ 4,050.78		\$ 647,755.47
12	CGO PAGO FACTURA 433	08045209 37194	\$ 9,999.68		\$ 637,755.79
12	CGO PAGO FACTURA 1823	08045209 37288	\$ 5,995.34		\$ 631,760.45
12	DEV. SPEI BBVA BANCOMEPAGO FACTURA 1823	08045213 37288		\$ 5,995.34	\$ 637,755.79
12	CGO PAGO FACTURA 1952	08045209 37848	\$ 12,412.00		\$ 625,343.79
12	CGO PAGO FACTURA 1822	08045209 37890	\$ 4,497.55		\$ 620,846.24
12	DEV SPEI BBVA BANCOMEPAGO FACTURA 1822	08045213 37890		\$ 4,497.55	\$ 625,343.79
12	CGO PAGO FACTURA 1951	08045209 38248	\$ 12,470.00		\$ 612,873.79
12	CGO PAGO FACTURA 1950	08045209 38289	\$ 9,976.00		\$ 602,897.79

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133777

2818

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO PAGO FACTURA 1949	08045209 38365	\$ 9,976.00		\$ 592,921.79
13	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 655,588.06	\$ 1,248,509.85
13	11-M00-2834 PAGO TESOFE 0100 0003320	08045211 266579		\$ 873,435.00	\$ 2,121,944.85
13	CGO PAGO FACTURA 2208	08045209 14087	\$ 4,976.63		\$ 2,116,968.22
13	CGO PAGO FACTURA 2207	08045209 14126	\$ 5,750.99		\$ 2,111,217.23
13	CGO PAGO FACTURA 2272	08045209 14165	\$ 2,871.00		\$ 2,108,346.23
13	CGO PAGO FACTURA 2276	08045209 14197	\$ 9,929.60		\$ 2,098,416.63
13	DEV. SPEI BBVA BANCOMEPAGO FACTURA 2208	08045213 14087		\$ 4,976.63	\$ 2,103,393.26
13	DEV. SPEI BBVA BANCOMEPAGO FACTURA 2207	08045213 14126		\$ 5,750.99	\$ 2,109,144.25
13	CGO PAGO FACTURA 2275	08045209 14227	\$ 5,871.63		\$ 2,103,272.62
13	CGO PAGO FACTURA 2140	08045209 15967	\$ 11,971.20		\$ 2,091,301.42
13	CGO PAGO FACTURA 2139	08045209 15998	\$ 8,392.23		\$ 2,082,909.19
13	CGO PAGO FACTURA 1847	08045209 16036	\$ 9,280.00		\$ 2,073,629.19
13	CGO PAGO FACTURA 3529	08045209 16079	\$ 10,556.00		\$ 2,063,073.19
13	CARGO PAGO FACTURA 2087	14594609 41234	\$ 7,974.53		\$ 2,055,098.66
13	CARGO PAGO FACTURA 2086	14594609 41234	\$ 8,853.35		\$ 2,046,245.31
13	CGO PAGO FACTURA 1820	08045209 24198	\$ 4,985.10		\$ 2,041,260.21
13	CGO PAGO AVION Y HOTEL TRAMITE EN DGP	08045209 24217	\$ 6,100.00		\$ 2,035,160.21
13	CGO PAGO FACTURA 1823	08045209 32216	\$ 5,995.34		\$ 2,029,164.87
13	CGO PAGO FACTURA 1822	08045209 32327	\$ 4,497.55		\$ 2,024,667.32
13	CGO PAGO FACTURA A-5	08045209 32461	\$ 5,994.30		\$ 2,018,673.02
13	CGO PAGO FACTURA A-4	08045209 32608	\$ 4,998.67		\$ 2,013,674.35
13	CGO PAGO FACTURA G-4381	08045209 32692	\$ 4,993.80		\$ 2,008,680.55
13	CGO PAGO FACTURA G-4380	08045209 33410	\$ 5,636.73		\$ 2,003,043.82
13	CGO PAGO FACTURA A-6	08045209 33433	\$ 8,004.00		\$ 1,995,039.82
13	CGO PAGO FACTURA A-5	08045209 33466	\$ 8,932.00		\$ 1,986,107.82
13	CGO PAGO FACTURA A-4	08045209 33495	\$ 11,785.60		\$ 1,974,322.22
13	CGO PAGO FACTURA G-4444	08045209 33504	\$ 5,104.00		\$ 1,969,218.22
13	CGO PAGO FACTURA G-4443	08045209 33520	\$ 7,629.61		\$ 1,961,588.61
13	CGO PAGO FACTURA G-4442	08045209 33528	\$ 10,507.86		\$ 1,951,080.75
13	CGO PAGO FACTURA G-4440	08045209 33549	\$ 9,690.86		\$ 1,941,389.89
14	CGO PAGO FACTURA G 4399	08045209 6813	\$ 9,396.00		\$ 1,931,993.89



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133777

2818

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO PAGO FACTURA G 4398	08045209 6860	\$ 12,180.00 ✓		\$ 1,919,813.89
14	CGO PAGO FACTURA A 51	08045209 6914	\$ 10,440.00 ✓		\$ 1,909,373.89
14	CEINM PAGO NOMINA	14594617 44321	\$ 255,512.00 ✓		\$ 1,653,861.89
14	CGO PAGO DISPERSION CORRESPONDIENTE	08045209 46468	\$ 205,928.82 ✓		\$ 1,447,933.07
14	CGO PAGO A PENSIONES 1A QNC DE MAY 15	08045209 46636	\$ 165,639.13 ✓		\$ 1,282,293.94
14	CGO PAGO APORT A SEDAR 1A QNC DE MAY 15	08045209 47158	\$ 8,506.48 ✓		\$ 1,273,787.46
14	CGO APORT VOL FABIOLA HDZ Y FCO ANGON	08045209 47483	\$ 200.00 ✓		\$ 1,273,587.46
14	CGO PAGO SEGURIDAD PRIVADA 1A QNC DE MAY	08045209 48481	\$ 19,720.00 ✓		\$ 1,253,867.46
14	CGO PAGO GASOLINA Y DIESEL	08045209 48775	\$ 9,511.28 ✓		\$ 1,244,356.18
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6488	\$ 1,733.60 ✓		\$ 1,242,622.58
14	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389866339	13651059 41234	\$ 4,000.00 ✓		\$ 1,238,622.58
14	01CGO SER RAP ABRIL 16 PAGOS	16249060	\$ 88.00 ✓		\$ 1,238,534.58
14	I.V.A.	05140000	\$ 14.08 ✓		\$ 1,238,520.50
15	CHEQUE OT BCO DEI100521875 115260000	43072183 6478	\$ 9,987.60 ✓		\$ 1,228,532.90
15	CHEQUE OT BCO DEI100521875 115260000	43072183 6479	\$ 9,949.67 ✓		\$ 1,218,583.23
15	CHEQUE OT BCO DEI100521875 115260000	43072183 6480	\$ 9,971.07 ✓		\$ 1,208,612.16
15	CHEQUE OT BCO DEI100521875 115260000	43072183 6481	\$ 4,889.40 ✓		\$ 1,203,722.76
15	CHEQUE OT BCO DEI100521875 115260000	43072183 6482	\$ 6,902.00 ✓		\$ 1,196,820.76
15	CHEQUE OT BCO DEI100521875 115260000	43072183 6483	\$ 6,843.76 ✓		\$ 1,189,977.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 6492	\$ 8,236.20 ✓		\$ 1,181,740.80
15	CHEQUE PAGADO	05011053 6493	\$ 4,882.80 ✓		\$ 1,176,858.00
18	CHEQUE OT BCO CIV111017TK1 102370000	43072179 6484	\$ 4,976.63 ✓		\$ 1,171,881.37
18	CHEQUE OT BCO CIV111017TK1 102370000	43072179 6485	\$ 5,750.99 ✓		\$ 1,166,130.38
18	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 1,540.00 ✓	\$ 1,167,670.38
18	LC102 CEI 00006 021519JP800008854411	14594625 44321	\$ 126,975.00 ✓		\$ 1,040,695.38
18	8320ABNSUA CPN4026633503415138000231	14594625 41234	\$ 54,976.55 ✓		\$ 985,718.83
18	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389865133	13651059 41234	\$ 6,579.65 ✓		\$ 979,139.18
19	CHEQUE OT BCO BEMG7110098K0 147190518	43014103 6487	\$ 1,817.40 ✓		\$ 977,321.78
19	CHEQUE PAGADO	09711053 6490	\$ 6,014.80 ✓		\$ 971,306.98
20	CHEQUE DEPOSITADO LOAA7407303K6	09715353 6491	\$ 9,408.80 ✓		\$ 961,898.18
20	CHEQUE PAGADO	09711053 6486	\$ 2,548.00 ✓		\$ 959,350.18
20	CGO PAGO FACT G 4451	08045209 24628	\$ 7,911.20 ✓		\$ 951,438.98
20	CGO PAGO FACT G-4452	08045209 24716	\$ 11,745.00 ✓		\$ 939,693.98

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



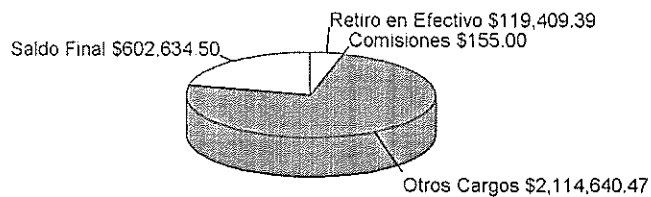
133778

2818

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO PAGO FACT. G-6755	08045209 34935	\$ 56,840.00	/	\$ 882,853.98
20	CGO PAGO FACT A-2584	08045209 35083	\$ 9,436.60	/	\$ 873,417.38
20	CGO PAGO FACT G-6760	08045209 35109	\$ 7,360.00	/	\$ 866,057.38
20	CGO PAGO FACT A-2585	08045209 35279	\$ 18,386.00	/	\$ 847,671.38
21	CGO PAGO FACT 3870	08045209 13247	\$ 50,460.00	/	\$ 797,211.38
21	CGO PAGO FACT 1914	08045209 13271	\$ 36,781.28	/	\$ 760,430.10
21	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6190255068	13651059 41234	\$ 681.00	/	\$ 759,749.10
21	CGO PAGO FACT 18811	08045209 36945	\$ 11,399.30	/	\$ 748,349.80
22	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	41012191 6496	\$ 5,064.99	/	\$ 743,284.81
22	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 138660000	41012191 6497	\$ 2,500.00	/	\$ 740,784.81
22	CARGO POR PAGO TERCEROS CPB 6389865133	13651059 41234	\$ 2,984.60	/	\$ 737,800.21
25	ABONO TRANSF. DESDE - 4027966969	13655911 41234		\$ 3,610.00 /	\$ 741,410.21
26	ABONO TRANSF. DESDE - 4030860845	13655911 41234		\$ 420,950.09 /	\$ 1,162,360.30
27	CHEQUE PAGADO	09711053 6499	\$ 2,299.99	/	\$ 1,160,060.31
27	CHEQUE DEPOSITADO TME840315KT6	09715353 6498	\$ 27,871.15	/	\$ 1,132,189.16
28	CGO PAGO FACT. 18906 GASOLINA Y DIESEL	08045209 50675	\$ 15,856.23	/	\$ 1,116,332.93
28	CGO PAGO DE TONER	08045209 50897	\$ 3,596.00	/	\$ 1,112,736.93
29	CEINM 2DA QUINCENA DE MAYO 2015	14594617 44321	\$ 255,136.00	/	\$ 857,600.93
29	CGO PAGO APORT PENSIONES DEL EDO	08045209 6738	\$ 166,058.19	/	\$ 691,542.74
29	CGO PAGO APORT AL SEDAR 2DA QNC MAY 15	08045209 6748	\$ 8,617.52	/	\$ 682,925.22
29	CGO PAGO APORT VOL SEDAR 2DA QNC MAY 201	08045209 6753	\$ 250.00	/	\$ 682,675.22
29	CGO PAGO DISPERSION DE DESPENSA MAYO 201	08045209 6766	\$ 63,350.52	/	\$ 619,324.70
29	CHEQUE PAGADO	09711053 6502	\$ 1,733.80	/	\$ 617,590.90
29	CHEQUE PAGADO	05011053 6507	\$ 4,882.80	/	\$ 612,708.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 6506	\$ 8,236.40	/	\$ 604,471.70
29	CHEQUE PAGADO	09711053 6510	\$ 1,837.20	/	\$ 602,634.50



Saldo Inicial \$	857,586.60
Saldo Final \$602,634.50	
Comisiones \$155.00	
Retiro en Efectivo \$119,409.39	
Otros Cargos \$2,114,640.47	