

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

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

CR.00204
C25.03-00971-00-AMT
-01
132878
2892

NÚMERO DE CUENTA
4027966969
NÚMERO DE CLIENTE
35590223
RFC
ITS040722A88

CLABE INTERBANCARIA
021416040279669698

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 122,124.34 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 701,560.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 806,905.22 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.72 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 16,779.12 |
| ▶ Sucursal | 00971 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/08/2015 al 31/08/2015 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4027966969 | 0.00% | \$ 4.50 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.55% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 4.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 116,821.44 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.72 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969 | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 03 | 14820260 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 123,424.34 |
| 03 | 14821235 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 124,724.34 |
| 03 | 13811526 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 126,024.34 |
| 03 | 13811419 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 127,324.34 |
| 03 | 14821649 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 128,624.34 |
| 03 | 12810172 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 129,924.34 |
| 03 | 14820674 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 131,224.34 |
| 03 | 13811377 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 132,524.34 |
| 03 | 12810875 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 133,824.34 |
| 03 | 12811337 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 135,124.34 |
| 03 | 12810669 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 136,424.34 |
| 03 | 12811709 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 137,724.34 |
| 03 | 14821920 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 139,024.34 |
| 03 | 12810677 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 140,324.34 |
| 03 | 14820377 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 141,624.34 |
| 03 | 14820336 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 142,924.34 |
| 03 | 14821722 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 144,224.34 |
| 03 | 14821516 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 145,524.34 |
| 03 | CARGO TRANSFERENCIA A - | 4026633503 | \$ 143,540.00 | | \$ 1,984.34 |
| 03 | 14820666 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 3,284.34 |
| 03 | 14821409 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 4,584.34 |
| 03 | 14821219 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 5,884.34 |
| 03 | 12811295 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 7,184.34 |
| 03 | 14820716 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 8,484.34 |
| 03 | 13810924 | ABONO 0100 | | \$ 1,300.00 | \$ 9,784.34 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132878

2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 03 | 15810542 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 11,084.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 38185503 | \$ 220.00 | \$ 11,304.34 |
| 03 | 14820138 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 12,604.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 38185503 | \$ 220.00 | \$ 12,824.34 |
| 03 | 13811534 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 14,124.34 |
| 03 | 13811542 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 15,424.34 |
| 03 | 14820815 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 16,724.34 |
| 03 | 11810512 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 18,024.34 |
| 03 | 12810479 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 19,324.34 |
| 03 | 12812038 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 20,624.34 |
| 03 | 12810065 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 21,924.34 |
| 03 | 12812012 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 23,224.34 |
| 03 | 14821177 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 100.00 | \$ 23,324.34 |
| 03 | 11810447 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 24,624.34 |
| 03 | 15810716 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 25,924.34 |
| 03 | 11810579 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 27,224.34 |
| 03 | 11811023 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 28,524.34 |
| 03 | 11811031 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 29,824.34 |
| 03 | 13811013 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 31,124.34 |
| 03 | 14821383 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 32,424.34 |
| 03 | 12811238 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 33,724.34 |
| 03 | 12811147 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 35,024.34 |
| 03 | 12811014 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 36,324.34 |
| 03 | 12811790 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 37,624.34 |
| 03 | 12810164 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 38,924.34 |
| 03 | 12810271 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 40,224.34 |
| 03 | 14820831 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 41,524.34 |
| 03 | 12810941 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 42,824.34 |
| 03 | 12810446 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 44,124.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 44,344.34 |
| 03 | 14821037 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 45,644.34 |
| 03 | 11811148 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 46,944.34 |
| 03 | 11810033 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 48,244.34 |
| 03 | 14820799 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 49,544.34 |
| 03 | 15811193 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 49,764.34 |
| 03 | 11810645 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 51,064.34 |
| 03 | 13811153 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 52,364.34 |
| 03 | 13811161 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 53,664.34 |
| 03 | 11810249 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 54,964.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 55,184.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 55,404.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 220.00 | \$ 55,624.34 |
| 03 | 14820393 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 56,924.34 |
| 03 | 12810149 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 58,224.34 |
| 03 | 14820070 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 59,524.34 |
| 03 | 14821151 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 60,824.34 |
| 03 | 14810089 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 62,124.34 |
| 03 | 12081154 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 63,424.34 |
| 03 | 14821599 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 64,724.34 |
| 03 | 14820724 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 66,024.34 |
| 03 | 15810195 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 67,324.34 |
| 03 | 15810203 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 68,624.34 |
| 03 | 12811071 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 69,924.34 |
| 03 | 12810834 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 71,224.34 |
| 03 | 14821284 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 72,524.34 |
| 03 | 15811136 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 73,824.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 74,044.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 74,264.34 |
| 03 | 14820948 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 75,564.34 |
| 03 | 14821664 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 76,864.34 |
| 03 | 12811725 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 78,164.34 |
| 03 | 11810058 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 79,464.34 |
| 03 | 14821417 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 80,764.34 |
| 03 | 11810165 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 82,064.34 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132879

2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 03 | 15810088 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 83,364.34 |
| 03 | 11810074 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 84,664.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 84,884.34 |
| 03 | 13810718 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 86,184.34 |
| 03 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 86,404.34 |
| 03 | 11810736 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 87,704.34 |
| 03 | 12810560 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,200.00 | \$ 88,904.34 |
| 03 | 12811444 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 90,204.34 |
| 03 | 11810769 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 91,504.34 |
| 03 | 14820468 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 92,804.34 |
| 03 | 14821201 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 94,104.34 |
| 04 | 14820492 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 95,404.34 |
| 04 | 14821094 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 96,704.34 |
| 04 | 14821086 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 98,004.34 |
| 04 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 98,224.34 |
| 04 | 12812061 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 99,524.34 |
| 04 | 13810130 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 100,824.34 |
| 04 | 11810793 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 102,124.34 |
| 04 | 13810767 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 103,424.34 |
| 04 | 11810140 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 104,724.34 |
| 04 | 11810132 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 106,024.34 |
| 04 | 10810711 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 107,324.34 |
| 04 | 13811138 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 108,624.34 |
| 04 | 14821334 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 109,924.34 |
| 04 | 14821532 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 111,224.34 |
| 04 | 12490025 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 220.00 | \$ 111,444.34 |
| 04 | 12812160 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 112,744.34 |
| 04 | 14820013 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 114,044.34 |
| 04 | 15820228 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 115,344.34 |
| 04 | 13811245 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 116,644.34 |
| 04 | 13811633 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 117,944.34 |
| 04 | 11810439 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 119,244.34 |
| 04 | 13811567 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 120,544.34 |
| 04 | 15811532 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 121,844.34 |
| 04 | 15811524 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 123,144.34 |
| 04 | 11810363 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 124,444.34 |
| 04 | 13810759 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 125,744.34 |
| 04 | 14821326 | ABONO 0100 | 01005503 | \$ 1,300.00 | \$ 127,044.34 |
| 04 | 14820385 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 128,344.34 |
| 04 | 13811591 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 129,644.34 |
| 04 | 14820682 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 130,944.34 |
| 04 | 13811211 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 132,244.34 |
| 04 | 13810551 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 133,544.34 |
| 04 | 15810054 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 134,844.34 |
| 04 | 15810732 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 136,144.34 |
| 04 | 13811260 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 137,444.34 |
| 04 | 12490025 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 220.00 | \$ 137,664.34 |
| 04 | 11810850 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 138,964.34 |
| 04 | 13810478 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 140,264.34 |
| 04 | 13811393 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 141,564.34 |
| 04 | 12810776 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 142,864.34 |
| 04 | 13811674 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 144,164.34 |
| 04 | 11811270 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 145,464.34 |
| 04 | 13810304 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 146,764.34 |
| 04 | 14820773 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 148,064.34 |
| 04 | 14820781 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 149,364.34 |
| 04 | 13811195 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 150,664.34 |
| 04 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 150,884.34 |
| 04 | 11810504 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 152,184.34 |
| 04 | 14821011 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 153,484.34 |
| 04 | 14820740 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 154,784.34 |
| 04 | 12810230 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 156,084.34 |
| 04 | 12810248 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 157,384.34 |
| 04 | 12810222 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 158,684.34 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132879

2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 04 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 158,904.34 |
| 04 | 15811318 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 160,204.34 |
| 04 | 15810138 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 161,504.34 |
| 04 | 15810120 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 162,804.34 |
| 04 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 163,024.34 |
| 04 | 14820864 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 164,324.34 |
| 04 | 14821342 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 165,624.34 |
| 04 | 12811832 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 166,924.34 |
| 04 | 15810328 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 168,224.34 |
| 04 | 13811682 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 169,524.34 |
| 04 | 14821573 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 170,824.34 |
| 04 | 14821730 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 172,124.34 |
| 04 | 14820401 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 173,424.34 |
| 04 | 13810387 | ABONO 0100 | 01195503 | \$ 1,300.00 | \$ 174,724.34 |
| 04 | 14820476 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 176,024.34 |
| 04 | 11810967 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 177,324.34 |
| 04 | 12812178 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 178,624.34 |
| 04 | 15820350 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 179,924.34 |
| 04 | 15820152 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 181,224.34 |
| 05 | 14821623 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 182,524.34 |
| 05 | 14821631 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 183,824.34 |
| 05 | 15810344 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 185,124.34 |
| 05 | 15810070 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 186,424.34 |
| 05 | 14820096 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 187,724.34 |
| 05 | 13810403 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 189,024.34 |
| 05 | 11810975 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 190,324.34 |
| 05 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 190,544.34 |
| 05 | 11811460 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 191,844.34 |
| 05 | 11811049 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 193,144.34 |
| 05 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 193,364.34 |
| 05 | 14821052 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 194,664.34 |
| 05 | 13810858 | ABONO 0100 | 01195503 | \$ 1,300.00 | \$ 195,964.34 |
| 05 | 11810553 | ABONO 0100 | 01195503 | \$ 1,300.00 | \$ 197,264.34 |
| 05 | 12810917 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 198,564.34 |
| 05 | 12811121 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 199,864.34 |
| 05 | 11811114 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 201,164.34 |
| 05 | 14821243 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 202,464.34 |
| 05 | 13810841 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 203,764.34 |
| 05 | 13810288 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 205,064.34 |
| 05 | 13810296 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 206,364.34 |
| 05 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 206,584.34 |
| 05 | 13810635 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 207,884.34 |
| 05 | 13810932 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 209,184.34 |
| 05 | 15820301 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 210,484.34 |
| 05 | 14820211 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 211,784.34 |
| 05 | 13810833 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 213,084.34 |
| 05 | 11810496 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 214,384.34 |
| 05 | 11810587 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 215,684.34 |
| 05 | 13811443 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 216,984.34 |
| 05 | 15810757 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 218,284.34 |
| 05 | 15810922 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 219,584.34 |
| 05 | 13811021 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 220,884.34 |
| 05 | 12811782 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 222,184.34 |
| 05 | 14821847 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 223,484.34 |
| 05 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 223,704.34 |
| 05 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 223,924.34 |
| 05 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 224,144.34 |
| 05 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 224,364.34 |
| 05 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 224,584.34 |
| 05 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 224,804.34 |
| 05 | 14810022 | ABONO 0100 | 01045503 | \$ 1,300.00 | \$ 226,104.34 |
| 05 | 14810105 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 227,404.34 |
| 05 | 14810238 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 228,704.34 |
| 05 | 11811015 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 230,004.34 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132880

2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 05 | 13811229 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 231,304.34 |
| 05 | 13811302 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 232,604.34 |
| 05 | 11810611 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 233,904.34 |
| 05 | 14820708 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 235,204.34 |
| 05 | 12810602 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,200.00 | \$ 236,404.34 |
| 05 | 13811096 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 237,704.34 |
| 05 | 13810205 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 239,004.34 |
| 06 | 12811212 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 240,304.34 |
| 06 | 12811345 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 241,604.34 |
| 06 | 12811881 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 242,904.34 |
| 06 | 12811998 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 244,204.34 |
| 06 | 12802120 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 245,504.34 |
| 06 | 12802112 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 246,804.34 |
| 06 | 12812020 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 248,104.34 |
| 06 | 13810502 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 249,404.34 |
| 06 | 15820368 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 250,704.34 |
| 06 | 15811102 | ABONO 0100 | 01095503 | \$ 1,300.00 | \$ 252,004.34 |
| 06 | 10810265 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 253,304.34 |
| 06 | 10810687 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 254,604.34 |
| 06 | 15810161 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 255,904.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 256,124.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 256,344.34 |
| 06 | 13810676 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 257,644.34 |
| 06 | 13811344 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 258,944.34 |
| 06 | 13810668 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 260,244.34 |
| 06 | 13810791 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 261,544.34 |
| 06 | 14820443 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 262,844.34 |
| 06 | 15820038 | ABONO 0100 | 10595503 | \$ 1,300.00 | \$ 264,144.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 220.00 | \$ 264,364.34 |
| 06 | 12811493 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 265,664.34 |
| 06 | 12811501 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 266,964.34 |
| 06 | 12811287 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 268,264.34 |
| 06 | 12811436 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 269,564.34 |
| 06 | 14820229 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 270,864.34 |
| 06 | 13811617 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 272,164.34 |
| 06 | 14820856 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 273,464.34 |
| 06 | 13810312 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 274,764.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 274,984.34 |
| 06 | 12811030 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 276,284.34 |
| 06 | 13810072 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 277,584.34 |
| 06 | 12811659 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 278,884.34 |
| 06 | 12811311 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 280,184.34 |
| 06 | 12810388 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 281,484.34 |
| 06 | 11811338 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 282,784.34 |
| 06 | 12810644 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 284,084.34 |
| 06 | 12811063 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 285,384.34 |
| 06 | 12811840 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 286,684.34 |
| 06 | 15810724 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 287,984.34 |
| 06 | 15811052 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 289,284.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 289,504.34 |
| 06 | 14821425 | ABONO 0100 | 10565503 | \$ 1,300.00 | \$ 290,804.34 |
| 06 | 12810032 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 292,104.34 |
| 06 | 15810245 | ABONO 0100 | 10565503 | \$ 1,300.00 | \$ 293,404.34 |
| 06 | 14821672 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 294,704.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 220.00 | \$ 294,924.34 |
| 06 | 15820178 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 296,224.34 |
| 06 | 15820046 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 297,524.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 297,744.34 |
| 06 | 12811923 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 299,044.34 |
| 06 | 12811642 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 300,344.34 |
| 06 | 13800016 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 301,644.34 |
| 06 | 14820609 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 302,944.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 303,164.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 303,384.34 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132880

2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 304,684.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 305,984.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 306,204.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 307,504.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 307,724.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 309,024.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 309,244.34 |
| 06 | 14820583 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 310,544.34 |
| 06 | 14821078 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 311,844.34 |
| 06 | 14820435 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 313,144.34 |
| 06 | 15811490 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 314,444.34 |
| 06 | 14810048 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 315,744.34 |
| 06 | 12810719 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 317,044.34 |
| 06 | 12810727 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 318,344.34 |
| 06 | 11810124 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 319,644.34 |
| 06 | 12811907 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 320,944.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 321,164.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 321,384.34 |
| 06 | 12811949 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 322,684.34 |
| 06 | 13811583 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 323,984.34 |
| 06 | 11811361 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 325,284.34 |
| 06 | 13811286 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 326,584.34 |
| 06 | 13811294 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 327,884.34 |
| 06 | 15810377 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 329,184.34 |
| 06 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 329,404.34 |
| 06 | 15820236 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 330,704.34 |
| 06 | 15810252 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 332,004.34 |
| 06 | 15810435 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 333,304.34 |
| 06 | 14820922 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 334,604.34 |
| 06 | 14820930 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 335,904.34 |
| 06 | 14821250 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 337,204.34 |
| 06 | 13811039 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 338,504.34 |
| 06 | 14810295 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 339,804.34 |
| 06 | 14820617 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 341,104.34 |
| 06 | 15820103 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 342,404.34 |
| 07 | 15810492 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 343,704.34 |
| 07 | 12811477 | ABONO 0100 | 07015503 | \$ 1,300.00 | \$ 345,004.34 |
| 07 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 345,224.34 |
| 07 | 11810884 | ABONO 0100 | 07015503 | \$ 1,300.00 | \$ 346,524.34 |
| 07 | 12811774 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 347,824.34 |
| 07 | 14821102 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 349,124.34 |
| 07 | 13810916 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 350,424.34 |
| 07 | 11810330 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 351,724.34 |
| 07 | 14810279 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 353,024.34 |
| 07 | 12811824 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 354,324.34 |
| 07 | 11810686 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 355,624.34 |
| 07 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 355,844.34 |
| 07 | 15811698 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 357,144.34 |
| 07 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 357,364.34 |
| 07 | 12810321 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 358,664.34 |
| 07 | 12810305 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 359,964.34 |
| 07 | 10810398 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 361,264.34 |
| 07 | 11811130 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 362,564.34 |
| 07 | 14810188 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 363,864.34 |
| 07 | 15810393 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 365,164.34 |
| 07 | 15820186 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 366,464.34 |
| 07 | 15820145 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 367,764.34 |
| 07 | 15820111 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 369,064.34 |
| 07 | 14820500 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 370,364.34 |
| 07 | 14810345 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 371,664.34 |
| 07 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 371,884.34 |
| 07 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 373,184.34 |
| 07 | 14821789 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 374,484.34 |
| 07 | 14820310 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 375,784.34 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132881

2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 07 | 15811029 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 377,084.34 |
| 07 | 15820210 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 378,384.34 |
| 07 | 15820087 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 379,684.34 |
| 07 | 15811045 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 380,984.34 |
| 10 | CARGO TRANSFERENCIA A - 4026633503 | 13655959 41234 | \$ 379,000.00 | | \$ 1,984.34 |
| 10 | 15810302 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 3,284.34 |
| 10 | 15810989 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 4,584.34 |
| 10 | 10810331 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 5,884.34 |
| 10 | 15820095 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 7,184.34 |
| 10 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 7,404.34 |
| 10 | 12810099 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 8,704.34 |
| 10 | 12811733 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 10,004.34 |
| 10 | 14821268 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 11,304.34 |
| 10 | 11810538 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 12,604.34 |
| 10 | 15810427 | ABONO 0100 | 07015503 | \$ 1,300.00 | \$ 13,904.34 |
| 10 | 15820269 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 15,204.34 |
| 10 | 15810179 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 16,504.34 |
| 10 | 15810468 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 17,804.34 |
| 10 | 15820129 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 19,104.34 |
| 10 | 15820137 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 20,404.34 |
| 10 | 15810781 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 21,704.34 |
| 10 | 15810021 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 23,004.34 |
| 10 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 23,224.34 |
| 10 | 12490025 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 220.00 | \$ 23,444.34 |
| 11 | 15810658 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 24,744.34 |
| 11 | 15810666 | ABONO 0100 | 30965503 | \$ 1,300.00 | \$ 26,044.34 |
| 11 | 15810963 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 27,344.34 |
| 11 | 13811575 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 28,644.34 |
| 11 | 12490025 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 220.00 | \$ 28,864.34 |
| 11 | 15811904 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 30,164.34 |
| 11 | 15811680 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 31,464.34 |
| 11 | 11811205 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 32,764.34 |
| 11 | 15810062 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 34,064.34 |
| 11 | 15811128 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 35,364.34 |
| 11 | 12810503 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 36,664.34 |
| 11 | 15811557 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 37,964.34 |
| 11 | 15810013 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 39,264.34 |
| 11 | 14821359 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 40,564.34 |
| 11 | 15810484 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 41,864.34 |
| 11 | 15810484 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 43,164.34 |
| 11 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 43,384.34 |
| 11 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 43,604.34 |
| 11 | 14820328 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 44,904.34 |
| 11 | 15811151 | ABONO 0100 | 38085503 | \$ 1,300.00 | \$ 46,204.34 |
| 11 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802 | 19026202 | \$ 4.50 | | \$ 46,199.84 |
| 11 | I.V.A. | 08110000 | \$ 0.72 | | \$ 46,199.12 |
| 12 | 11811502 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 47,499.12 |
| 12 | 15810849 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 48,799.12 |
| 12 | 14821771 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 50,099.12 |
| 12 | 14820971 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 51,399.12 |
| 12 | 13810627 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 52,699.12 |
| 12 | 11810371 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 53,999.12 |
| 12 | 14820757 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 55,299.12 |
| 12 | 12812137 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 56,599.12 |
| 12 | 15811169 | ABONO 0100 | 01005503 | \$ 1,300.00 | \$ 57,899.12 |
| 12 | 14820765 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 59,199.12 |
| 12 | 15811409 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 60,499.12 |
| 12 | 12810883 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 61,799.12 |
| 12 | 15810799 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 63,099.12 |
| 12 | 15810112 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 64,399.12 |
| 12 | 10810430 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 65,699.12 |
| 12 | 15810823 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 66,999.12 |
| 12 | 15810815 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 68,299.12 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132881

2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 12 | 15810633 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 69,599.12 |
| 12 | 15811516 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 70,899.12 |
| 12 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 71,119.12 |
| 12 | 15811466 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 72,419.12 |
| 12 | 15811441 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 73,719.12 |
| 12 | 15811474 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 75,019.12 |
| 12 | 15810567 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 76,319.12 |
| 12 | 15811292 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 77,619.12 |
| 12 | 15810872 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 78,919.12 |
| 12 | 15810336 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 80,219.12 |
| 12 | 13811625 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 81,519.12 |
| 12 | 12811519 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 82,819.12 |
| 12 | 10810851 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 84,119.12 |
| 12 | 15810385 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 85,419.12 |
| 12 | 15811615 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 86,719.12 |
| 12 | 15811060 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 88,019.12 |
| 12 | 12810040 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 89,319.12 |
| 12 | 12810057 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 90,619.12 |
| 12 | 14810162 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 91,919.12 |
| 12 | 14810170 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 93,219.12 |
| 12 | 15811326 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 94,519.12 |
| 12 | 15811458 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 95,819.12 |
| 12 | 12810420 | ABONO 0100 | 03645503 | \$ 1,300.00 | \$ 97,119.12 |
| 12 | 15810534 | ABONO 0100 | 03645503 | \$ 1,300.00 | \$ 98,419.12 |
| 12 | 15811342 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 99,719.12 |
| 12 | 15811334 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 101,019.12 |
| 13 | 14810212 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 102,319.12 |
| 13 | 14821458 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 103,619.12 |
| 13 | 13810684 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 104,919.12 |
| 13 | 15810674 | ABONO 0100 | 30965503 | \$ 1,300.00 | \$ 106,219.12 |
| 13 | 15810880 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 107,519.12 |
| 13 | 15811789 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 108,819.12 |
| 13 | 15811763 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 110,119.12 |
| 13 | 14821466 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 111,419.12 |
| 13 | 15810237 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 112,719.12 |
| 13 | 14820112 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 114,019.12 |
| 13 | 14821607 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,300.00 | \$ 115,319.12 |
| 13 | 13811369 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 116,619.12 |
| 13 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 116,839.12 |
| 13 | 11810728 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 118,139.12 |
| 13 | 15811516 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 119,439.12 |
| 13 | 15811524 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 120,739.12 |
| 13 | 15811532 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 122,039.12 |
| 13 | 12810487 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 123,339.12 |
| 13 | 12810537 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 124,639.12 |
| 13 | 12811485 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 125,939.12 |
| 13 | 15811417 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 127,239.12 |
| 13 | 15810401 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 128,539.12 |
| 13 | 15811540 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 129,839.12 |
| 13 | 11811239 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 131,139.12 |
| 13 | 12810628 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 132,439.12 |
| 13 | 15810914 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 133,739.12 |
| 13 | 15811110 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 135,039.12 |
| 13 | 15811078 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 136,339.12 |
| 13 | 15811235 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 137,639.12 |
| 13 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 137,859.12 |
| 13 | 15811839 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 139,159.12 |
| 13 | 15811243 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 140,459.12 |
| 13 | 15811359 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 141,759.12 |
| 13 | 15811565 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 143,059.12 |
| 13 | 15811375 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 144,359.12 |
| 13 | 15810740 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 145,659.12 |
| 13 | 15811177 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 146,959.12 |
| 13 | 15811433 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 148,259.12 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132882

2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 13 | 15810351 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 149,559.12 |
| 13 | 15810369 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 150,859.12 |
| 13 | 15811383 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 152,159.12 |
| 13 | 11811379 | ABONO 0100 | 03185503 | \$ 1,300.00 | \$ 153,459.12 |
| 13 | 15811631 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 154,759.12 |
| 13 | 15810682 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 156,059.12 |
| 13 | 15810948 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 157,359.12 |
| 13 | 15811482 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 158,659.12 |
| 13 | 15811664 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 159,959.12 |
| 13 | 15820079 | ABONO 0100 | 01005503 | \$ 1,300.00 | \$ 161,259.12 |
| 13 | 15811805 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 162,559.12 |
| 13 | 15811284 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 163,859.12 |
| 13 | 12811154 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 165,159.12 |
| 13 | 11810868 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 1,300.00 | \$ 166,459.12 |
| 13 | 15810773 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 167,759.12 |
| 13 | 15810765 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 169,059.12 |
| 13 | 15811821 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 170,359.12 |
| 13 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 171,659.12 |
| 13 | 15810609 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 172,959.12 |
| 14 | 15811649 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 174,259.12 |
| 14 | 14821490 | ABONO 0100 | 11795503 | \$ 1,300.00 | \$ 175,559.12 |
| 14 | 13810940 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 176,859.12 |
| 14 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 177,079.12 |
| 14 | 11812286 | ABONO 0100 | 01195503 | \$ 1,300.00 | \$ 178,379.12 |
| 14 | 15810906 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 179,679.12 |
| 14 | 12490025 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 220.00 | \$ 179,899.12 |
| 14 | 90811340 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 181,199.12 |
| 14 | 15810039 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 182,499.12 |
| 14 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 182,719.12 |
| 14 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 184,019.12 |
| 14 | 15811136 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 185,319.12 |
| 14 | 14821318 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 186,619.12 |
| 14 | 15820343 | ABONO 0100 | 01005503 | \$ 1,300.00 | \$ 187,919.12 |
| 14 | 15820061 | ABONO 0100 | 01005503 | \$ 1,300.00 | \$ 189,219.12 |
| 14 | 12811717 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 190,519.12 |
| 14 | 14820450 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 191,819.12 |
| 14 | 15811854 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 193,119.12 |
| 14 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 193,339.12 |
| 14 | 12811246 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 194,639.12 |
| 14 | 12810453 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 195,939.12 |
| 14 | 12811253 | ABONO 0100 | 07015503 | \$ 1,300.00 | \$ 197,239.12 |
| 14 | 15811094 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 198,539.12 |
| 14 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 198,759.12 |
| 14 | 15811797 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 200,059.12 |
| 14 | 13810809 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 201,359.12 |
| 14 | 15811847 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 202,659.12 |
| 14 | 11811395 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 203,959.12 |
| 14 | 11811213 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 205,259.12 |
| 14 | 14820526 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 206,559.12 |
| 14 | 15811391 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 207,859.12 |
| 14 | 15811391 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 209,159.12 |
| 14 | 14821821 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 210,459.12 |
| 14 | 15811193 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 211,759.12 |
| 14 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 211,979.12 |
| 14 | 15811003 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 213,279.12 |
| 14 | 15811300 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 214,579.12 |
| 14 | 15810518 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 215,879.12 |
| 14 | 15810526 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 217,179.12 |
| 14 | 13811609 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,200.00 | \$ 218,379.12 |
| 14 | 15811425 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 219,679.12 |
| 14 | 12811618 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 220,979.12 |
| 14 | 15811672 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 222,279.12 |
| 14 | 15811672 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 223,579.12 |
| 14 | 15811185 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 224,879.12 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132882

2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 14 | 15810187 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 226,179.12 |
| 14 | 15820244 | ABONO 0100 | 07015503 | \$ 1,300.00 | \$ 227,479.12 |
| 14 | 15810591 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 228,779.12 |
| 14 | 12490025 | ABONO 0100 | 04585503 | \$ 1,300.00 | \$ 230,079.12 |
| 14 | 11810561 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 231,379.12 |
| 14 | 12811675 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 232,679.12 |
| 14 | 12812095 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 233,979.12 |
| 17 | 10810190 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,400.00 | \$ 235,379.12 |
| 17 | CARGO TRANSFERENCIA A - | 4026633503 | 13655959 | \$ 233,400.00 | \$ 1,979.12 |
| | | | 41234 | | |
| 17 | 15810286 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 3,279.12 |
| 17 | 15811508 | ABONO 0100 | 38185503 | \$ 1,300.00 | \$ 4,579.12 |
| 17 | 15811268 | ABONO 0100 | 38185503 | \$ 1,300.00 | \$ 5,879.12 |
| 17 | 15811722 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 7,179.12 |
| 17 | 15820376 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 8,479.12 |
| 17 | 15811219 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 9,779.12 |
| 17 | 15820335 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,500.00 | \$ 11,279.12 |
| 17 | 15811730 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 12,579.12 |
| 18 | 15810260 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 13,879.12 |
| 18 | 15810294 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 15,179.12 |
| 18 | 15810278 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 16,479.12 |
| 18 | 15810211 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 17,779.12 |
| 18 | 15810229 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 19,079.12 |
| 18 | 12490025 | ABONO 0100 | 19135503 | \$ 220.00 | \$ 19,299.12 |
| 18 | 15811870 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,500.00 | \$ 20,799.12 |
| 18 | 15810419 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 22,099.12 |
| 18 | 15811037 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,300.00 | \$ 23,399.12 |
| 19 | 15811920 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 24,699.12 |
| 19 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 24,919.12 |
| 19 | 15811938 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 26,219.12 |
| 19 | 15810617 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 27,519.12 |
| 20 | 14821656 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 28,819.12 |
| 20 | 12812103 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,500.00 | \$ 30,319.12 |
| 21 | 11810991 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 31,619.12 |
| 21 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 31,839.12 |
| 21 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 32,059.12 |
| 21 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 32,279.12 |
| 24 | CARGO TRANSFERENCIA A - | 4026633503 | 13655959 | \$ 30,300.00 | \$ 1,979.12 |
| | | | 41234 | | |
| 24 | 10810802 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,400.00 | \$ 3,379.12 |
| 24 | 13810957 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,500.00 | \$ 4,879.12 |
| 24 | 12811204 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,500.00 | \$ 6,379.12 |
| 24 | 15811656 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 7,679.12 |
| 24 | 15810856 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,500.00 | \$ 9,179.12 |
| 26 | 13810320 | ABONO 0100 | 01585503 | \$ 1,500.00 | \$ 10,679.12 |
| 26 | 12490025 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 220.00 | \$ 10,899.12 |
| 26 | 15812001 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,500.00 | \$ 12,399.12 |
| 26 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,500.00 | \$ 13,899.12 |
| 26 | 15812027 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 15,199.12 |
| 26 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 15,419.12 |
| 26 | 15811995 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,500.00 | \$ 16,919.12 |
| 27 | 11811536 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 1,500.00 | \$ 18,419.12 |
| 27 | 10810760 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,400.00 | \$ 19,819.12 |
| 27 | 12490025 | ABONO 0100 | 01755503 | \$ 220.00 | \$ 20,039.12 |
| 27 | 15810997 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 21,339.12 |
| 28 | 14810030 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 22,639.12 |
| 31 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 22,859.12 |
| 31 | 11810546 | ABONO 0100 | 03645503 | \$ 1,400.00 | \$ 24,259.12 |
| 31 | 10810380 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,400.00 | \$ 25,659.12 |
| 31 | 14821565 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,500.00 | \$ 27,159.12 |
| 31 | 15812027 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 1,300.00 | \$ 28,459.12 |
| 31 | 12490025 | ABONO 0100 | 09715503 | \$ 220.00 | \$ 28,679.12 |
| 31 | 10810794 | ABONO 0100 | 03645503 | \$ 1,400.00 | \$ 30,079.12 |

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



132883

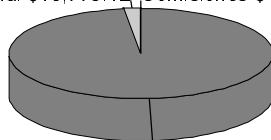
2892

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4027966969

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 31 | CARGO TRASPASO DE LA 6969 A LA 3503 | 14594601 41234 | \$ 20,660.00 | | \$ 9,419.12 |
| 31 | 15812035 ABONO 0100 | 09715503 | | \$ 1,300.00 | \$ 10,719.12 |
| 31 | 12490025 ABONO 0100 | 09715503 | | \$ 220.00 | \$ 10,939.12 |
| 31 | 15820251 ABONO 0100 | 09715503 | | \$ 1,300.00 | \$ 12,239.12 |
| 31 | 15208176 ABONO 0100 | 09715503 | | \$ 1,300.00 | \$ 13,539.12 |
| 31 | 12490025 ABONO 0100 | 09715503 | | \$ 220.00 | \$ 13,759.12 |
| 31 | 14810063 ABONO 0100 | 09715503 | | \$ 1,500.00 | \$ 15,259.12 |
| 31 | 12490025 ABONO 0100 | 01755503 | | \$ 220.00 | \$ 15,479.12 |
| 31 | 15812019 ABONO 0100 | 09715503 | | \$ 1,300.00 | \$ 16,779.12 |

Saldo Final \$16,779.12 Comisiones \$4.50



Otros Cargos \$806,900.00

| | |
|---------------------------|------------|
| Saldo Inicial \$ | 122,124.34 |
| Saldo Final \$16,779.12 | |
| Comisiones \$4.50 | |
| Retiro en Efectivo \$0.00 | |
| Otros Cargos \$806,900.00 | |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347 Oficina 5, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F. (Domicilio del Titular) y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 0155 5721-5661 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
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta
- Le informamos que a partir del 04 de Octubre del 2015, su Contrato De Prestación del Servicio Denominado Nómina será actualizado, en las cláusulas: Condiciones a las que se sujeta el Servicio; Tarjetas de Nómina preapertura; Integración, custodia y entrega de expedientes; Registro de firmas; Autorizaciones del Cliente; Aclaraciones, Periodo de Gracia; Terminación; y Domicilios; por lo que lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp

INFORMACIÓN GENERAL

132884

2892

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

- ▶ HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 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, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| C/V | COMPRA/VENTA | PF | PERSONA FÍSICA |
| CDA | INVERSIONES A PLAZO FIJO | PM | PERSONA MORAL |
| CEI | CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET | POS | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CI | COBRO INMEDIATO | RAP | RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS |
| COM | COMISIÓN | REC./RCDA | RECIBIDO(A) |
| CPN | CONEXIÓN PARA NEGOCIOS | RET/W/D | RETIRO |
| CR | TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO | REV | REVERSO |
| DEP | DEPÓSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

| | | | |
|---|--|---|---|
| Folio: 4027966969 | Folio del SAT: 0E080C59-29FB-4E9F-BEC2-88471C38DB47 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-09-01T03:32:00 | Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T03:58:31 |
| Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Número de Cuenta de Pago: 000004027966969 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194 | Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc. | Unidad de Medida: Servicios |

Sello Digital del Emisor:

hJH A2MLQPTswf1219kw+roBgCXalYpXr1AE2DNVsn2oMtVSc7hKB07RXuyPxb3M5ivAY9pDkXRkkqk/47gadiU/oZZUI/22hJgmJhqcK5nLrP1B8b+3b1Dsx9+YDDZgjMXPo046BZ0WEq3SIKUPL3Brdthl+VZloe1a/snY+M=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|0E080C59-29FB-4E9F-BEC2-88471C38DB47|2015-09-01T03:58:31|hJH A2MLQPTswf1219kw+roBgCXalYpXr1AE2DNVsn2oMtVSc7hKB07RXuyPxb3M5ivAY9pDkXRkkqk/47gadiU/oZZUI/22hJgmJhqcK5nLrP1B8b+3b1Dsx9+YDDZgjMXPo046BZ0WEq3SIKUPL3Brdthl+VZloe1a/snY+M=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

yqclbAzkpMCCjXp+sAfPC8Uky6VYXdmRRvCaPP1INSgqZhS269TYg/HZu8+A0QsNhDJfaKNTMLkDKbCBqAz5UOUcm4ZbHpf+O68jBmC70PgHdRZwPZ6Jn4U/G77mZDzR9L16cVrh1XDR3tu/0UA1QpBo0/ZkFxsXZ/h610=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



