

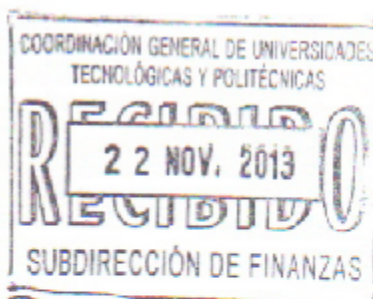


Oficio No. UTS/REC/000754/2013.
Ocosingo, Chiapas.
16 de octubre de 2013.

Mtro. F. Arturo Stringel Gómez
Director de Administración y Finanzas de la
CGUTyP
Presente.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior (FADOEES) 2013, anexo al presente la siguiente documentación:

- Copia del convenio de apoyo financiero para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior (FADOEES) 2013.
- Original del recibo de depósito.
- Copia del contrato de cuenta bancaria productiva, realizada con el banco SANTANDER, para la administración específica de los recursos del FADOEES 2013.
- Reporte original de cuenta productiva, formato DAF/FADOEES13/01.
- Formato original de la documentación comprobatoria por proyecto/bien o servicio DAF/FADOEES13/02.
- Formato original de la comprobación financiera acumulada DAF/FADOEES13/03.
- Copia del estado de cuenta bancaria donde se recibió el depósito del recurso FADOEES 2013.
- Copia de movimientos bancarios de la cuenta productiva de FADOEES 2013, donde se encuentra depositado el recurso.



Atentamente

"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"

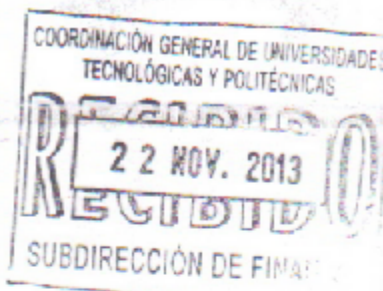
✦ Mtro. Juan Carlos Gordillo Culebro
Rector



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
RECTORÍA
OCOSINGO, CHIAPAS

C.c.p. Archivo





**RECIBO DE SUBSIDIO FEDERAL
EJERCICIO FISCAL 2013**

| UNIVERSIDAD | |
|-------------------------------------|---------------|
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | |
| RFC | UTS971120-2F3 |

| NÚMERO | FECHA | | |
|--------|-------|-----|------|
| | DÍA | MES | AÑO |
| 5 | 30 | 7 | 2013 |

| BUENO POR \$ |
|--------------|
| 2,374,754.00 |

RECIBÍ POR CONDUCTO DE LA UR 514, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013, POR LA CANTIDAD DE \$ 2,374,754.00

(DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
(cantidad con letra)

POR CONCEPTO DE:

MINISTRACIÓN DEL MES: _____ \$ _____

OTRO (ESPECIFICAR) **FADOEES 2013** \$ 2,374,754.00

\$ _____

TOTAL \$ 2,374,754.00

SELLO DE LA
UNIVERSIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACION
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
RECTORÍA
OCOSINGO, CHIAPAS

RECIBIÓ

MTR. RICARDO PANIAGUA RODAS
Nombre y Firma del Rector

RFC PARR690313GP2

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de la Selva
Informe acumulado No. 1

FADOEES 2013
Clave del Convenio: 0491/13

| NO. DE OBJETIVO | RECURSO ASIGNADO (1) | TRANSFERENCIAS INTERNAS (2) | RECURSO MODIFICADO 3=1+2 | 2013 | | | | | | ACUMULADO | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|----------------|--------------|---|
| | | | | 1RO. TRIMESTRE | | 2DO. TRIMESTRE | | 3RO. TRIMESTRE | | | 4TO. TRIMESTRE | | |
| | | | | C. PARCIAL | % | C. PARCIAL | % | C. PARCIAL | % | C. PARCIAL | % | COMPROBACIÓN | % |

PROYECTO: Ampliación a la cobertura y a la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de la Selva, mediante la implantación de nuevos programas educativos en la modalidad de Técnico Superior Universitario y del fortalecimiento de la actual oferta educativa de la institución en sus diferentes sedes.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1 | 1,774,754 | 0 | 1,774,754 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 2,374,754 | 0 | 2,374,754 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| GRAN TOT.,L | 2,374,754 | 0 | 2,374,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

C.P. OMAR MALAGÓN MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BIOL. JORGE ALONSO HERRERA FLORES
CONTRADOR DE LA INSTITUCIÓN

M.TRO. JUAN CARLOS GORDILLO CULEBRO
REGTOR

COMPROBACIÓN COMPLETA

FECHA: 17 de octubre de 2013

DAFFADCE :S13/03

PAGADO CON RECURSOS
CGUTP FADOEES
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO

FADOEES 2013
 Clave del Convenio : 0491/13

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de la Selva**

Número de cuenta: **65504022913**

Nombre de la Institución Bancaria: **Santander**

Fecha de actualización: **17 de octubre del 2013**

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA CON CORTE AL: 17 DE OCTUBRE DE 2013

| MES | ASIGNADO (1) | RENDIMIENTO BRUTO (2) | PAGO DE COMISIONES (3) | RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3 (4) | PAGO A PROVEEDORES (5) | REINTEGROS (6) | EJERCIDO NETO 7 = 5-6 | SALDO 8 = 1+4-7 |
|--------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| ASIGNACION | 2,374,754.00 | | | | | | | |
| JUL - 2013 | 2,374,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,374,754.00 |
| AGO - 2013 | 2,374,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,374,754.00 |
| SEP - 2013 | 2,374,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,374,754.00 |
| OCT - 2013 | 2,374,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,374,754.00 |
| NOV - 2013 | | | | | | | | |
| DIC - 2013 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C.P. OMAR MALDONADO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MITRO. JUAN ENRIQUE GORDILLO CULEBRO
 RECTOR

DAF/FADOEES13/01

PAGADO CON RECURSOS
CGUTYP FADOEES
 FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA
 EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA SUBS IBIO FEDERAL

CARRETERA TONINA KM 0.5
TENANGO, OCOSINGO
CHIAPAS
C.P. 29950 C.P. 29941 F01305076



0713720829206550405002

0016943

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550405

R.F.C.: UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5076 SUC.OCOSINGO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50057680-2 | 1,823,485.42 100.00% | 17,194,897.65 100.00% | 0.00 | 52.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50057680-2 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 1,823,485.42 100.00% | 17,194,897.65 100.00% | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50057680-2 CLABE 014130655005768027

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|-------|
| SALDO PROMEDIO | 8,262,703.39 | SALDO INICIAL | 1,823,485.42 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 15,378,070.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 6,657.77 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 17,194,897.65 | COMISIONES COBRADAS | 52.00 |
| CORTE AL 31/07/2013 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50057680-2

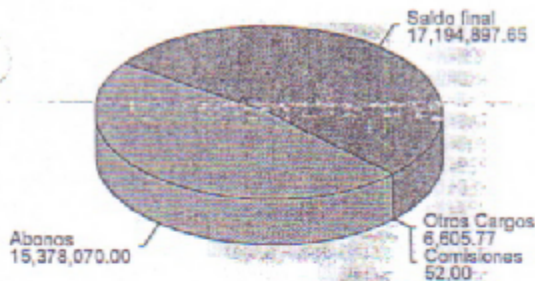
| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT | 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
| Nº DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| CORTE AL 31/07/2013 | | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50057680-2

(Saldo Inicial de \$1,823,485.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50057680-2

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|----------|--------------|
| 30-JUN-2013 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1,823,485.42 |
| 02-JUL-2013 | 0010758 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUNV111129NFA | | 1,301.22 | 1,822,184.20 |
| 04-JUL-2013 | 0010756 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCT0512235E0 | | 4,336.23 | 1,817,847.97 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------|----------|---------------|
| 08-JUL-2013 | 0010776 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020090 RFC LELJ55051738A | | 480.00 | 1,817,367.97 |
| 08-JUL-2013 | 0010779 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020090 RFC LELJ55051738A | | 480.00 | 1,816,887.97 |
| 17-JUL-2013 | 9088818 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0003632 11-514-1107 PAGO TESOF E 0100 | 13,003,316.00 | | 14,820,203.97 |
| 30-JUL-2013 | 9630430 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0000961 11-514-1178 PAGO TESOF E 0100 | 2,374,754.00 | | 17,194,957.97 |
| 31-JUL-2013 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS H.OP.: 0000004 | | 52.00 | 17,194,905.97 |
| 31-JUL-2013 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 8.32 | 17,194,897.65 |
| | | TOTAL | 15,378,070.00 | 6,657.77 | 17,194,897.65 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 30-JUN-2013 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL | | | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO: 12380432-6007-47FA-A791-8E72360A4036
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202409346
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018

FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2013-08-01T17:14:43
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2013-08-01T17:14:43
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO
 METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 kP5BTiHCGSu0QM10jnw5mDZFOx1FS00CW3U5uxTAJjMh0WgFCXEM2FMb6wn61LhCTok6HZfvNaoQ2MEEyWRIrHfX848SLeetGDavY0genINcN1YxaRDxaNbrjxjMtk1as2Mn1QVxyCLJnu1X2tCPnNiQJF94tzfQInpveqfWY=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 dZfXRmt4Zxw8xHqbBE1+QgV5BTv8UCQGW5sMrHE11ey1Gr-dQUcKAaGrBrqAg+AcrrxYpT/Xw4n13jkh/RH55qtAFpi3L0qg1s2+5zQCiytm1EXSFRmXQYB70Zvd1011hN4EKAT0up2Za/cWf4TyyCvMynjEH5sUaHn4ugbaILc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.0112380432-6007-47FA-A791-8E72360A4036|2013-08-01T17:14:43|kP5BTiHCGSu0QM10jnw5mDZFOx1FS00CW3U5uxTAJjMh0WgFCXEM2FMb6wn61LhCTok6HZfvNaoQ2MEEyWRIrHfX848SLeetGDavY0genINcN1YxaRDxaNbrjxjMtk1as2Mn1QVxyCLJnu1X2tCPnNiQJF94tzfQInpveqfWY=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EX EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| ABO= ABONO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DEV= DEVOLUCION (ES) | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | BISP= DISPOSICION | P= POR |
| AUT= AUTOMATICO | DOMIC= DOMICILIACION | PAG= PAGARE (S) |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BONI= BONIFICACION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| C= CON | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CANC= CANCELACION | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INT / INTS= INTERES (ES) | SUC= SUCURSAL |
| CGO= CARGO | INTAL= INTERNACIONAL | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | INV= INVERSION | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBRO | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION | LIQ= LIQUIDACION | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= CREDITO | LOC= LINEA DE COBERTURA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CRED= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S) |
| CTA= CUENTA (S) | MORA= MORATORIO (S) | VTO= VENCIMIENTO |
| | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | |

MENSAJES IMPORTANTES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA SUBS IBIO FEDERAL

CÓDIGO DE CLIENTE NO. 06550405

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2013

HOJA 2 DE 2

0713730829206550405002

1. AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
2. INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
3. CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
4. PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
5. EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COCREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
6. LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

"SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO."

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

LE INFORMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.



SALDO ANTERIOR .00
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 2 2,374,754.00
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS .00
 SALDO FINAL 2,374,754.00

Fecha Suc Referencia C O N C E P T O PERIODO 01/Oct/2013 al 17/Oct/2013

| Fecha | Suc | Referencia | C O N C E P T O | Depositos | Retiros | Saldo |
|-------------|------|------------|----------------------|--------------|---------|--------------|
| 11/Oct/2013 | 5076 | | DEPOSITO DE APERTURA | | | |
| 16/Oct/2013 | 5076 | 000076525 | DEPOSITO CON CHEQUE | 2,374,754.00 | | 2,374,754.00 |